

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
888.924,16	128.075,84	3.100,00	885.824,16

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extensão:

três mil e cem reais * * * * *

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL.
8403486391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Clara
CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223015** SUBEMPENHO Nº **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)	VALOR BRUTO 3.100,00
	DESCONTOS 1.216,57

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.883,43
----------------	----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES SOBRINHO
6403486391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1094

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)

Despesa Bruta: RR\$ 2.809,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223015	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.809,10	RR\$ 1.216,57	RR\$ 1.592,53
TOTAL....					RR\$ 2.809,10	RR\$ 1.216,57	RR\$ 1.592,53

Despesa Líquida RR\$ 1.592,53

(dois mil, oitocentos e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	ED3479	RR\$ 1.592,53
TOTAL...			RR\$ 1.592,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. da Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2022 09:12:52

Op: 1091
 1092
 1093
 1094

1104

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000130

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

Total de Vencimentos	4.618,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.618,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	477,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.096,08
Total Bruto	4.618,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.216,57	Total de Descontos	1.216,57 (+)
Total Líquido	3.402,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.216,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

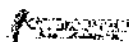
Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	375,11
Total	375,11

Base de I.R.R.F.	4.618,68	Base de Previdência Total	3.410,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	3.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

21/03/2022 09:13:28

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8,72 395,61
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 23,25
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 26,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	11,00 196,08
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
Valor FGTS		0,00	0,00	1.782,50	2.450,83	2.450,83
						Descontos
						641,25
						Líquido
						1.809,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
638-1	RYLA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00 373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 23,25
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00 179,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50			
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
Valor FGTS		0,00	0,00	1.627,50	2.167,85	2.167,85
						Descontos
						575,32
						Líquido
						1.592,53

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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



Emissão de comprovantes

G3380310166025421
03/03/2022 10:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 834.811.446-5

FAVORECIDO: ANTONIA SOARES
CPF/CNPJ: 970.760.313-53
VALOR: R\$ 1.583,59 OK
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: F.080.3F8.FC0.8D3.479

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIWA
CONTA: 23.328-0

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225015

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
856.837,29	160.162,71	3.300,00	853.537,29

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1096)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.300,00

Valor por Extensão:

três mil e trezentos reais * * * * *

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

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225015	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)	VALOR BRUTO 3.300,00
	DESCONTOS 668,01

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.631,99
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0032.2036.0000 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
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

dois mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL
 04034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225015, 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 1076

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

Despesa Bruta: RR\$ 3.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 688,01	RR\$ 2.631,99
TOTAL....					RR\$ 3.300,00	RR\$ 688,01	RR\$ 2.631,99

Despesa Líquida : RR\$ 2.631,99

(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	3815	RR\$ 2.631,99
TOTAL...			RR\$ 2.631,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		853.537,29	163.462,71	660,00	852.877,29

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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:(1096)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

660,00

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta reais * * * * *

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

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64054860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **225016** SUBEMPENHO Nº **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1696)	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	660,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 seiscentos e sessenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES
54034560391

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225016, 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 1075

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1096)

Despesa Bruta: RRF\$ 660,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RRF\$ 660,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 660,00
TOTAL....					RRF\$ 660,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 660,00

Despesa Líquida : RRF\$ 660,00

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	3815	RRF\$ 660,00
TOTAL...			RRF\$ 660,00

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 225017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
852.877,29	164.122,71	165,00	852.712,29

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 165,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e cinco reais * * * * *

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


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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


CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **225017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1036)			VALOR BRUTO 165,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 165,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,00	165,00	165,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
cento e sessenta e cinco reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES Nº: 64034860361</small> <small>SECRETARIA DE FINANÇAS</small>	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225017, 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 1074

DATA DA ORDEM: 03/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 03/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

Despesa Bruta: RR\$ 165,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00
TOTAL....					RR\$ 165,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,00

Despesa Líquida RR\$ 165,00

(cento e sessenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	3815	RR\$ 165,00
TOTAL...			RR\$ 165,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
852.712,29	164.287,71	358,33	852.353,96

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

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


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64934890391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225018 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)
 VALOR BRUTO 358,33
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 358,33

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *
 * * * * *

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES
 64034860281

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225018, 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 1073

DATA DA ORDEM: 03/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

Despesa Bruta: RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida: RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	3815	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 11

03/03/2022 11:53:12

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.483,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.483,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	519,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.003,08
Total Bruto	4.483,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	668,01	Total de Descontos	668,01 (+)
Total Líquido	3.815,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		668,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	519,75	0,00	0,00	0,00	519,75	
Total	519,75	0,00	0,00	0,00	519,75	

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

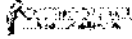
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.300,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	660,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	165,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	1.183,33	
Salário Base			30,00	3.300,00	
Total			51,00	4.483,33	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	286,86	
942	CAJUPREV	1	11,00	381,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			33,50	668,01	
Total			33,50	668,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		381,15
Total		381,15

Base de I.R.R.F.	4.483,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.465,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.465,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 14 de 14

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	286,86
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 942	CAJUPREV	11,00	381,15
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	165,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.483,33	4.483,33	668,01	3.815,32

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.483,33	4.483,33	668,01	3.815,32

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	72.440,10	99.197,77	99.480,12	19.345,00	80.135,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330809223570961
08/03/2022 09:24:03

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 03/03/2022
Data para pagamento 03/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.815,32 ✓

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 330048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
755.553,17	261.446,83	6.800,00	748.753,17

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

6.800,00

Valor por Extensão:

seis mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330048 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)	VALOR BRUTO 6.800,00 DESCONTOS 757,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.042,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0052.2036.0000 3.1.90.11.01 Desd:bro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.042,12
seis mil e quarenta e dois 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 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 330048, 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 1973

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)

Despesa Bruta: RR\$ 6.800,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330048	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12
TOTAL....					RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12

Despesa Líquida : RR\$ 6.042,12

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 6.042,12
TOTAL...			RR\$ 6.042,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
748.753,17	268.246,83	640,00	748.113,17

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

640,00

Valor por Extensão:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330049** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)	VALOR BRUTO 640,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	640,00
----------------	----------------------	---------------


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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	640,00	seiscentos e quarenta reais * * * * * * * * * *
----------------------	--------	----------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 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 330049, 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 1972

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)

Despesa Bruta: RR\$ 640,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330049	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00
TOTAL....					RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00

Despesa Líquida RR\$ 640,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 640,00
TOTAL...			RR\$ 640,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	7.440,00	Total a Empenhar	7.440,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	1.428,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	8.868,00
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	7.440,00	Total de Descontos	757,88 (+)
Total de Descontos	757,88	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.682,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	757,88
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo				0,00	0,00	1.428,00
35 COMISSIONADO		1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
Total		1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	580,63
35 - COMISSIONADO	580,63
Total	6.800,00

Base de I.R.R.F.	7.440,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	6.800,00
35 - COMISSIONADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82
							Líquido 1.656,18 ✓
1564-1	ELINE-SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.16	292,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	640.00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	177,25
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				3.200,00	3.840,00	3.840,00	470,24
							Líquido 3.369,76 ✓
1571-1	MIRIAN-SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82
							Líquido 1.656,18 ✓
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				6.800,00	7.440,00	7.440,00	757,88
							Líquido 6.682,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:48

Dados consultados

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

R\$ 29.498,06

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,63 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.630	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.605	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	1.482,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	895,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 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 330051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
748.113,17	268.886,83	6.012,00	742.101,17

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

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.012,00

Valor por Extenso:

seis mil e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330051 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1196)	VALOR BRUTO 6.012,00 DESCONTOS 653,24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.358,76
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.358,76
cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 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 330051, 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 1970

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)

Despesa Bruta: RR\$ 6.012,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330051	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.012,00	RR\$ 653,24	RR\$ 5.358,76
TOTAL....					RR\$ 6.012,00	RR\$ 653,24	RR\$ 5.358,76

Despesa Líquida RR\$ 5.358,76

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	14	RR\$ 5.358,76
TOTAL..			RR\$ 5.358,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
742.101,17	274.898,83	1.166,67	740.934,50

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.166,67

Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330052	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)	1.166,67
	DESCONTOS
	0,00



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.166,67
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	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
1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.166,67
um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete 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 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;"> VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE</p> <p style="text-align: center;"> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330052, 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 1969

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)

Despesa Bruta: RR\$ 1.166,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330052	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67
TOTAL....					RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67

Despesa Líquida : RR\$ 1.166,67

(um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

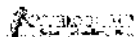
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	14	RR\$ 1.166,67
TOTAL...			RR\$ 1.166,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	7.178,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.178,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.507,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.686,19
Total Bruto	7.178,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	653,24	Total de Descontos	653,24 (+)
Total Líquido	6.525,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		653,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.507,52	0,00	0,00	0,00	1.507,52	
Total	1.507,52	0,00	0,00	0,00	1.507,52	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.012,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	10,00	1.166,67	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		100,00	7.178,67	
Total			100,00	7.178,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,96	591,21	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	62,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,46	653,24	
Total			39,46	653,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	591,21
Total	591,21

Base de I.R.R.F.	7.178,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.178,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	7.178,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
 03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 13
 07/04/2022 16:36:45

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P 001	SALARIO BASE								
	Base FGTS 0,00			Base Prev. 3.000,00		Base IRRF 3.000,00	Proventos 3.000,00	Descontos 331,02	Líquido 2.668,98
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA			D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82
P 001	SALARIO BASE								
	Base 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			D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 001	SALARIO BASE								
	Base FGTS 0,00			Base Prev. 1.212,00		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO	21/03/2022	1223 - SECRETARIA(O) DE SAÚDE			D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	87,50
P 022	SUSBSÍDIOS								
	Base FGTS 0,00			Base Prev. 1.166,67		Base IRRF 1.166,67	Proventos 1.166,67	Descontos 87,50	Líquido 1.079,17
Total Unidade: 4									
	Base FGTS 0,00			Base Prev. 7.178,67		Base IRRF 7.178,67	Proventos 7.178,67	Descontos 653,24	Líquido 6.525,43



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:00

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 14.260,60

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.626	1.347,73
JOSE FELIX DE ARAUJO	REJEITADO	001	1522	126.119	1.657,63
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	REJEITADO	001	1522	193.603	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	REJEITADO	001	1522	193.555	1.145,28
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	1522	193.617	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	REJEITADO	001	1522	126.275	1.575,11
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	787,80
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	REJEITADO	001	1522	193.636	1.673,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.632	1.172,21
SANDRA HELENÁ DE SOUZA SA	REJEITADO	001	1522	193.772	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	REJEITADO	001	1522	193.773	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	REJEITADO	001	1522	193.638	2.259,15
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	REJEITADO	001	1522	193.638	1.053,99
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	REJEITADO	001	7320	394.553	1.856,18
ELINE SOUZA DAMASCENO	REJEITADO	001	1522	18	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	REJEITADO	001	1522	38.105	1.656,18
ADRIANE SARAYVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.658,93 *
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 *
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 *
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.079,17 *
ADRIANA DA SILVA ALVES	REJEITADO	001	1522	193.653	1.469,67
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	REJEITADO	001	1522	193.641	895,72
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	REJEITADO	001	1522	193.642	1.509,16
ROSA MARIA REIS	REJEITADO	001	1522	193.643	1.453,41
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.343,34 *
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	1.199,27 *
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.621,54 *
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02 *

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 330054

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

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

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.750,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1968

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: RR\$ 5.302,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330054	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.302,27	RR\$ 3.564,31	RR\$ 1.737,96
TOTAL....					RR\$ 5.302,27	RR\$ 3.564,31	RR\$ 1.737,96

Despesa Líquida : RR\$ 1.737,96

(cinco mil, trezentos e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 1.737,96
TOTAL...			RR\$ 1.737,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1968

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 5.302,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330054	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.302,27	RR\$ 3.564,31	RR\$ 1.737,96
					RR\$ 5.302,27	RR\$ 3.564,31	RR\$ 1.737,96
TOTAL....							

Despesa Líquida **RR\$ 1.737,96**

(cinco mil, trezentos e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 1.737,96
TOTAL...			RR\$ 1.737,96

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 330055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
733.184,50	283.815,50	1.550,00	731.634,50

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 30/03/2022

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°	330055	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1195)	VALOR BRUTO 1.550,00
	DESCONTOS 0,00

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


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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 30/03/2022	

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 330055, 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 1967

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330055	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.550,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 1.550,00
TOTAL..			RR\$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
731.634,50	285.365,50	200,00	731.434,50

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1195)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 30/03/2022

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° **330056** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**

duzentos reais * * * * *

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 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 330056, 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 1966

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330056	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	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 330057

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
731.434,50	285.565,50	1.162,50	730.272,00

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.162,50

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330057 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)	VALOR BRUTO 1.162,50 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.162,50
um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 330057, 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 1965

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.162,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330057	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50
TOTAL....					RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50

Despesa Líquida: RR\$ 1.162,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	29	RR\$ 1.162,50
TOTAL...			RR\$ 1.162,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
730.272,00	286.728,00	697,50	729.574,50

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

697,50

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330058 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)	VALOR BRUTO 697,50 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	697,50
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
697,50	697,50	697,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	697,50
seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 330058, 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 1964

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 697,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330058	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 697,50	RR\$ 0,00	RR\$ 697,50
TOTAL....					RR\$ 697,50	RR\$ 0,00	RR\$ 697,50

Despesa Líquida RR\$ 697,50

(seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 697,50
TOTAL...			RR\$ 697,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

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

Folha Mensal

Página 9 de 13

07/04/2022 16:36:45

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES			02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	330,03		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00						Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00						602,83	1.489,87
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			1.782,50	2.092,50		2.092,50			
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA			11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	135,79		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/60	134,84		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	86,02		
				D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	26,68	323,36		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/60	146,58		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	120,64		
				D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00						Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00						1.196,78	895,72
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			1.782,50	2.092,50		2.092,50			
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO			12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	310,54		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00						Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00						583,34	1.509,16
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			1.782,50	2.092,50		2.092,50			
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO			12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	229,99		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,73		
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50						
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50						
	Base FGTS	0,00						Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00						542,27	2.447,73
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			1.782,50	2.990,00		2.990,00			
177-1	ROSA MARIA REIS			01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	366,2		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,2		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,5		
	Base FGTS	0,00						Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00						639,09	1.453,4
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			1.782,50	2.092,50		2.092,50			
Total Unidade: 5									
	Base FGTS	0,00						Descontos	Liqu
	Valor FGTS	0,00						3.564,31	7.795
			Base Prev.	Base IRRF		Proventos			
			8.912,50	11.360,00		11.360,00			

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: MAURO MESQUITA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 461.898.312-49
VALOR: R\$ 2.447,73 ✓
DEBITO EM: 01/04/2022

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616289363851
06/04/2022 16:37:48

Dados consultados

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

R\$ 29.498,06

Favorecidos

Nome	Situação	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,63 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.365	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.650	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.593,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	895,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 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 330060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
729.574,50	287.425,50	1.212,00	728.362,50

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

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...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330060** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194) VALOR BRUTO
 1.212,00
 DESCONTOS
 641,31

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **570,69**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **570,69**
 quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


 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 330060, 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 2040

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330060	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 641,31	RR\$ 570,69
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 641,31	RR\$ 570,69

Despesa Líquida: RR\$ 570,69

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 570,69
TOTAL...			RR\$ 570,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330061

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
728.362,50	288.637,50	303,00	728.059,50

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)

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: 30/03/2022

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° 330061 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 303,00 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194) DESCONTOS 0,00

CP - Ordinario VALOR A PAGAR 303,00

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 303,00, 303,00, 303,00, 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 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 PÉREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330061, 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 1939

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330061	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	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 330062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
728.059,50	288.940,50	242,40	727.817,10

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

242,40

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE 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° 330062 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194) 242,40
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 242,40

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330062, 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 1940

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330062	/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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
727.817,10	289.182,90	60,60	727.756,50

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330063 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)	60,60
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	60,60
----------------	---------------	-------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	60,60
sessenta reais e sessenta centavos * * * * *	

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


() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 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 330063, 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 1941

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: RR\$ 60,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330063	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

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 330064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
727.756,50	289.243,50	166,65	727.589,85

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

166,65

Valor por Extenso:

cento e sessenta 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 Nº 330064 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)	VALOR BRUTO 166,65 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	166,65
----------------	---------------	--------

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
166,65	166,65	166,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	166,65
cento e sessenta 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.


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 330064, 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 1942

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: RR\$ 166,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330064	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 166,65	RR\$ 0,00	RR\$ 166,65
TOTAL					RR\$ 166,65	RR\$ 0,00	RR\$ 166,65

Despesa Líquida : RR\$ 166,65

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 166,65
TOTAL ...			RR\$ 166,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	1.818,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.984,65 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	166,65	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			2.162,81
Total Bruto	1.984,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	641,31	Total de Descontos	641,31 (+)
Total Líquido	1.343,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		641,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	
Total	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
023	Hora Extra 50%	1	14,40	166,65	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			44,00	606,00	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			14,40	166,65	
Total			88,40	1.984,65	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	107,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	337,97	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			159,50	641,31	
Total			159,50	641,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		178,16
Total		178,16

Base de I.R.R.F.	1.984,65	Base de Previdência Total	1.272,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.272,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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	1,00	107,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	51/72	156,18
P 023	Hora Extra 50%	14,40H	166,65	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	181,79
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS							
	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.984,65
				Proventos	1.984,65	Descontos	641,31
						Líquido	1.343,34
Total Unidade: 1							
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60
				Base IRRF	1.984,65	Proventos	1.984,65
				Descontos	641,31	Líquido	1.343,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:00

Dados consultados

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

R\$ 14.260,60

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.626	1.347,73
JOSE FELIX DE ARAUJO	REJEITADO	001	1522	126.119	1.657,63
JOSE IVAR DOS SANTOS SOER	REJEITADO	001	1522	193.603	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	REJEITADO	001	1522	193.555	1.145,28
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	1522	193.617	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	REJEITADO	001	1522	126.275	1.575,11
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	787,80
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	REJEITADO	001	1522	193.636	1.673,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.632	1.172,21
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	REJEITADO	001	1522	193.772	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	REJEITADO	001	1522	193.773	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	REJEITADO	001	1522	193.638	2.259,15
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	REJEITADO	001	1522	193.638	1.053,99
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	REJEITADO	001	7320	394.553	1.656,18
ELINE SOUZA DAMASCENO	REJEITADO	001	1522	18	3.359,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	REJEITADO	001	1522	39.105	1.656,18
ADRIANE SARANYA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.658,99 *
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 *
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 *
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.079,17 *
ADRIANA DA SILVA ALVES	REJEITADO	001	1522	193.653	1.433,67
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	REJEITADO	001	1522	193.641	635,72
JOZMAR SIQUEIRA DE BRITO	REJEITADO	001	1522	193.642	1.599,16
ROSA MARIA REIS	REJEITADO	001	1522	193.643	1.453,41
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.343,34 *
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	1.199,27 *
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.621,54 *
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02 *

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 330066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
727.589,85	289.410,15	3.100,00	724.489,85

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1193)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022

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° **330066** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1193)

	VALOR BRUTO
	3.100,00
	DESCONTOS
	1.517,37

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.582,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.381.0002.2036.0000 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
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.582,63**
 um mil, quinhentos e oitenta e dois 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 30/03/2022

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 330066, 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 1935

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)

Despesa Bruta: RR\$ 3.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330066	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.100,00	RR\$ 1.517,37	RR\$ 1.582,63
TOTAL....					RR\$ 3.100,00	RR\$ 1.517,37	RR\$ 1.582,63

Despesa Líquida: RR\$ 1.582,63

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 1.582,63
TOTAL...			RR\$ 1.582,63

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 330067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
724.489,85	292.510,15	620,00	723.869,85

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1193)

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: 30/03/2022

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° 330067 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1193) VALOR BRUTO 620,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 620,00

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (620,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (620,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (620,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 620,00 seiscientos 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 30/03/2022

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 330067, 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 1938

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)

Despesa Bruta: RR\$ 620,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330067	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	142	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 330068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
723.869,85	293.130,15	310,00	723.559,85

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1193)

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: 30/03/2022

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° **330068** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)	VALOR BRUTO 310,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	310,00
----------------	----------------------	---------------


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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,00	310,00	310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	310,00	trezentos e dez reais * * * * * * * * * *
----------------------	--------	----------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRAIA 30/03/2022</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330068, 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 1937

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330068	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁRIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
 03/2022

Folha Mensal
 Página 9 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	4.030,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.030,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	477,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.507,40
Total Bruto	4.030,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.517,37	Total de Descontos	1.517,37 (+)
Total Líquido	2.512,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.517,37
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

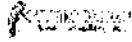
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo					477,40	
30 EFETIVO	477,40	0,00	0,00	0,00	477,40	
Total	477,40	0,00	0,00	0,00	477,40	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	3.100,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	620,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		44,00	930,00	
Salário Base		60,00	3.100,00	
Total		104,00	4.030,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	144,00	597,86	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	395,61	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	46,50	
942 CAJUPREV	2	28,00	477,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		247,00	1.517,37	
Total		247,00	1.517,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		477,40
30 - EFETIVO		477,40
Total		3.410,00
Base de I.R.R.F.	4.030,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		3.410,00
30 - EFETIVO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144 224,82
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72 395,61
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
0,00		0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	893,23
Líquido 1.199,27						
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00 373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50	D 942	CAJUPREV	14,00 227,85
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	624,14
Líquido 1.313,36						
Total Unidade: 2						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	3.410,00	4.030,00	4.030,00	1.517,37
Líquido 2.512,63						



Emissão de comprovantes

G3330410035096431
04/04/2022 10:11:18

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 23.328-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 004.848.943-31
VALOR: R\$ 1.313,36 4
DEBITO EM: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 7.696.9D6.5FE.F9D.E94



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:00

Dados consultados

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

R\$ 14.260,60

Favorecidos

Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REJEITADO	001	1522	193.626	1.347,73
REJEITADO	001	1522	126.119	1.657,63
REJEITADO	001	1522	193.603	1.431,37
REJEITADO	001	1522	193.555	1.145,28
REJEITADO	001	1522	193.617	1.214,86
REJEITADO	001	1522	126.275	1.575,11
REJEITADO	001	1522	193.630	787,60
REJEITADO	001	1522	193.630	1.057,27
REJEITADO	001	1522	193.636	1.673,77
REJEITADO	001	1522	193.632	1.172,21
REJEITADO	001	1522	193.772	1.393,31
REJEITADO	001	1522	193.773	916,36
REJEITADO	001	1522	193.638	2.256,15
REJEITADO	001	1522	193.638	1.053,99
REJEITADO	001	7320	394.553	1.656,18
REJEITADO	001	1522	18	3.369,76
REJEITADO	001	1522	38.105	1.656,18
PROCESSADO	001	2533	9.600	2.658,98 *
PROCESSADO	001	2255	17.185	1.655,18 *
PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 *
PROCESSADO	001	2255	17.172	1.079,17 *
REJEITADO	001	1522	193.653	1.433,67
REJEITADO	001	1522	193.641	695,72
REJEITADO	001	1522	193.642	1.509,16
REJEITADO	001	1522	193.643	1.453,41
PROCESSADO	001	2255	15.411	1.343,34 *
PROCESSADO	001	2255	23.611	1.199,27 *
PROCESSADO	001	2255	17.162	1.621,54 *
PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02 *

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 330070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
723.559,85	293.440,15	1.212,00	722.347,85

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330070** SUBEMPENHO Nº **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

VALOR BRUTO
1.212,00

DESCONTOS
684,09

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 527,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.6002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 527,91

quinhentos e vinte e sete reais e noventa 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 30/03/2022

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 330070, 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 1933

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330070	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 684,09	RR\$ 527,91
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 684,09	RR\$ 527,91

Despesa Líquida: RR\$ 527,91

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 527,91
TOTAL...			RR\$ 527,91

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 330071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
722.347,85	294.652,15	242,40	722.105,45

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330071** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

VALOR BRUTO
242,40

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 242,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330071, 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 1929

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330071	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
722.105,45	294.894,55	121,20	721.984,25

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

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° 330072 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192) VALOR BRUTO 121,20 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 121,20

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 121,20, 121,20, 121,20, 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 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 330072, 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 1930

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

Despesa Bruta: RR\$ 121,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330072	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	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 330073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
721.984,25	295.015,75	576,41	721.407,84

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 576,41

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e seis 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330073** SUBEMPENHO Nº **1**

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

LICITAÇÃO: QUIRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/03/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

	VALOR BRUTO
	576,41
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 576,41**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
576,41	576,41	576,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 576,41
 quinhentos e setenta e seis 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 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 330073, 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 1931

DATA DA ORDEM: 30/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

Despesa Bruta: RR\$ 576,41


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330073	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 576,41	RR\$ 0,00	RR\$ 576,41
TOTAL....					RR\$ 576,41	RR\$ 0,00	RR\$ 576,41

Despesa Líquida : RR\$ 576,41

(quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 576,41
TOTAL...			RR\$ 576,41

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 330074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
721.407,84	295.592,16	153,62	721.254,22

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 153,62

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330074 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DEFINIÇÃO DO MATERIAL EM SEU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192) VALOR BRUTO 153,62 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 153,62

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

VALOR DO EMPENHO 153,62 LIQUIDADO ATÉ A DATA 153,62 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 153,62 SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE 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 330074, 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 1934

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

Despesa Bruta: RR\$ 153,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330074	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 153,62	RR\$ 0,00	RR\$ 153,62
TOTAL					RR\$ 153,62	RR\$ 0,00	RR\$ 153,62

Despesa Líquida: RR\$ 153,62

(cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

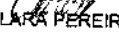
PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 153,62
TOTAL...			RR\$ 153,62

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
CNPJ: 01.612.620/0001-44

03/2022

Folha Mensal

Página 10 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	2.152,01	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.305,63 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	186,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	153,62	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			2.492,28
Total Bruto	2.305,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	684,09	Total de Descontos	684,09 (+)
Total Líquido	1.621,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		684,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
023 Hora Extra 50%	1	13,00	153,62	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	576,41	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		52,00	940,01	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Hora Extra		13,00	153,62	
Total		95,00	2.305,63	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	16,12	
942 CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		95,00	684,09	
Total		95,00	684,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

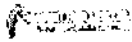
Base de I.R.R.F.	2.305,63
Base de F.G.T.S.	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 13

07/04/2022 16:36:45

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	972	483,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	13.00H	153,62	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,12
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 908	1/3 FERIAS	30 D	576,41				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	2.305,63	2.305,63	684,09	1.621,54
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	2.305,63	2.305,63	684,09	1.621,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33340616269363851
06/04/2022 16:37:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7661-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 54.260,60

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.626	1.347,73
JOSE FELIX DE ARAUJO	REJEITADO	001	1522	126.119	1.657,63
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	REJEITADO	001	1522	193.603	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	REJEITADO	001	1522	193.555	1.145,28
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	1522	193.617	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	REJEITADO	001	1522	126.275	1.575,11
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	787,80
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	REJEITADO	001	1522	193.636	1.673,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.632	1.172,21
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	REJEITADO	001	1522	193.772	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	REJEITADO	001	1522	193.773	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	REJEITADO	001	1522	193.638	2.256,15
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	REJEITADO	001	1522	193.638	1.053,99
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	REJEITADO	001	7320	394.553	1.656,18
ELINE SOUZA DAMASCENO	REJEITADO	001	1522	18	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	REJEITADO	001	1522	38.105	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.698,98 *
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 *
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 *
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.079,17 *
ADRIANA DA SILVA ALVES	REJEITADO	001	1522	193.653	1.409,67
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	REJEITADO	001	1522	193.641	695,72
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	REJEITADO	001	1522	193.642	1.509,16
ROSA MARIA REIS	REJEITADO	001	1522	193.643	1.453,41
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.343,34 *
ANTONIA SCARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	1.199,27 *
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.621,54 *
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02 *

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 330076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
721.254,22	295.745,78	3.433,32	717.820,90

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1191)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.433,32

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE 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° 330076 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

VALOR BRUTO

3.433,32

DESCONTOS

720,63

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.712,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.433,32

3.433,32

3.433,32

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *
* * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

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

CAJUEIRO DA PRA 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 330076, 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 1920

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

Despesa Bruta: RR\$ 3.433,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330076	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.433,32	RR\$ 720,63	RR\$ 2.712,69
TOTAL....					RR\$ 3.433,32	RR\$ 720,63	RR\$ 2.712,69

Despesa Líquida : RR\$ 2.712,69

(três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 2.712,69
TOTAL...			RR\$ 2.712,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
717.820,90	299.179,10	686,66	717.134,24

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

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 686,66

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330077 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)
VALOR BRUTO 686,66
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 686,66

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 686,66, 686,66, 686,66, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 686,66
seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330077, 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 1921

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

Despesa Bruta: **RR\$ 686,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330077	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 686,66	RR\$ 0,00	RR\$ 686,66
TOTAL....					RR\$ 686,66	RR\$ 0,00	RR\$ 686,66

Despesa Líquida : **RR\$ 686,66**

(seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 686,66
TOTAL...			RR\$ 686,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁRIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
717.134,24	299.865,76	171,67	716.962,57

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1191)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 171,67

Valor por Extenso:

cento 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330078** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)	VALOR BRUTO 171,67
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	171,67
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,67	171,67	171,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 171,67

cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE 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 330078, 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 1922

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

Despesa Bruta: RR\$ 171,67


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330078	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 171,67	RR\$ 0,00	RR\$ 171,67
TOTAL....					RR\$ 171,67	RR\$ 0,00	RR\$ 171,67

Despesa Líquida : RR\$ 171,67

(cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	142	RR\$ 171,67
TOTAL...			RR\$ 171,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	4.291,65	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.291,65 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	504,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.796,35
Total Bruto	4.291,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	720,63	Total de Descontos	720,63 (+)
Total Líquido	3.571,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		720,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

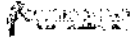
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	504,70	0,00	0,00	0,00	504,70	
Total	504,70	0,00	0,00	0,00	504,70	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	3.433,32	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	686,66	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	171,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	858,33	
Salário Base		30,00	3.433,32	
Total		51,00	4.291,65	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	215,93	
942 CAJUPREV	1	14,00	504,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		36,50	720,63	
Total		36,50	720,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Ve
Vínculo		504
30 - EFETIVO		504
Total		3.604
Base de I.R.R.F.	4.291,65	V:
Base de F.G.T.S.	0,00	3.604
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 13 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matricula	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
Total Unidade: 1							
	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
Total Geral: 44							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	70.116,76	89.549,94	89.775,82	20.334,47	69.441,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:00

Dados cadastrados

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

R\$ 14.260,60

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.626	1.347,73
JOSÉ FELIX DE ARAUJO	REJEITADO	001	1522	126.119	1.657,63
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	REJEITADO	001	1522	193.603	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	REJEITADO	001	1522	193.555	1.145,28
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	1522	193.617	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	REJEITADO	001	1522	126.275	1.575,11
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	787,80
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	REJEITADO	001	1522	193.630	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	REJEITADO	001	1522	193.636	1.673,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	REJEITADO	001	1522	193.632	1.172,21
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	REJEITADO	001	1522	193.772	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	REJEITADO	001	1522	193.773	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	REJEITADO	001	1522	193.638	2.256,15
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	REJEITADO	001	1522	193.553	1.053,99
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	REJEITADO	001	7320	394.553	1.656,18
ELINE SOUZA DAMASCENO	REJEITADO	001	1522	18	3.569,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	REJEITADO	001	1522	38.105	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98 *
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 *
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 *
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.079,17 *
ADRIANA DA SILVA ALVES	REJEITADO	001	1522	193.653	1.483,67
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	REJEITADO	001	1522	193.641	895,72
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	REJEITADO	001	1522	193.642	1.509,16
ROSA MARIA REIS	REJEITADO	001	1522	193.643	1.453,41
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.343,34 *
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	1.199,27 *
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.152	1.621,54 *
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02 *

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 330080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
716.962,57	300.037,43	28.389,88	688.572,69

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28.389,88

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330080** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 18.694,79

dezoito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos
 OS * * * * *

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 PF 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 330080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1913

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 25.321,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330080	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.321,28	RR\$ 9.695,09	RR\$ 15.626,19
TOTAL					RR\$ 25.321,28	RR\$ 9.695,09	RR\$ 15.626,19

Despesa Líquida : RR\$ 15.626,19

(vinte e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

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\$ 15.626,19
TOTAL			RR\$ 15.626,19

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 330085

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

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

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.849,47

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330085 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

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

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.849,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.849,47
 um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PR 30/03/2022

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1919

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.214,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330085	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.214,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.214,36
TOTAL....					RR\$ 1.214,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.214,36

Despesa Líquida: RR\$ 1.214,36

(um mil, duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

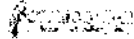
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	121	RR\$ 1.214,36
TOTAL...			RR\$ 1.214,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

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

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

Funcionários

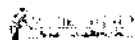
Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	833,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.164,00	2.835,02	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	489,00	1.448,88	
630	Contribuição SINDFUP	9	13,50	163,62	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	95,89	
942	CAJUPREV	22	308,00	4.123,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.212,60	9.695,09	
Total			2.212,60	9.695,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		4.123,22
Total		4.123,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	21/07/2003	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,22
P 023	Hora Extra 50%	27,45H	309,58	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	2.248,78	Proventos	2.248,78
Valor FGTS				Descontos	518,33	Líquido	1.730,45
Base Prev.		1.393,80					
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%	28,00H	330,88				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	1.906,48	Proventos	1.906,48
Valor FGTS				Descontos	186,65	Líquido	1.719,83
Base Prev.		1.333,20					
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%	1,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	1.878,60	Proventos	1.878,60
Valor FGTS				Descontos	186,65	Líquido	1.691,95
Base Prev.		1.333,20					
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	4/120	128,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	295,04
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	1.975,60	Proventos	1.975,60
Valor FGTS				Descontos	627,87	Líquido	1.347,73
Base Prev.		1.333,20					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	266,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	200,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	77,75
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	1.575,60	Proventos	1.575,60
Valor FGTS				Descontos	749,08	Líquido	826,52
Base Prev.		1.333,20					
381-1	FRANCISCO JOSÉ PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	18,10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	244,53
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	34,89
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.389,67
Valor FGTS				Descontos	661,00	Líquido	728,67
Base Prev.		1.333,20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/36	134,74							
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/36	188,62							
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	100,00							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.757,40	Proventos	1.757,40	Descontos	610,91	Líquido	1.147,39
689-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	404,25							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28							
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	2.272,50	Proventos	2.272,50	Descontos	614,87	Líquido	1.657,63
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2006	0026 - VIGIA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	204,83	Líquido	1.431,37
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	295,79							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	490,92	Líquido	1.145,28
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	7/120	62,72							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	88,37							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	291,65							
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	637,87	Líquido	998,33
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40											
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	354,51											
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.930,11	Proventos	1.930,11	Descontos	166,65	Líquido	1.743,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/36	211,72
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	317,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF	1.939,20	Proventos	1.939,20
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.393,80	Descontos	724,84
						Líquido	1.214,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	424,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.753,27
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.272,60	Descontos	178,16
						Líquido	1.575,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF	1.575,60	Proventos	1.575,60
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.333,20	Descontos	518,33
						Líquido	1.057,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF	1.878,60	Proventos	1.878,60
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.333,20	Descontos	204,83
						Líquido	1.673,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	255,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF	1.575,60	Proventos	1.632,07
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.333,20	Descontos	459,86
						Líquido	1.172,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/08/2002	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,01
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	600,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF	2.539,20	Proventos	2.539,20
Valor FGTS		0,00		Base Prev.	1.393,80	Descontos	279,95
						Líquido	2.259,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.272,60	1.515,00	1.571,47	178,16
							Líquido 1.393,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
688-1	SARA-MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	130,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/57	271,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.272,60	1.515,00	1.515,00	598,64
							Líquido 916,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/72	189,43
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/72	108,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,38
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.333,20	2.778,60	2.778,60	522,45
							Líquido 2.256,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	141,83
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.393,80	1.818,00	1.818,00	355,14
							Líquido 1.462,86

Total Unidade: 22

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				29.451,60	40.618,47	40.944,35	9.695,09	31.149,26



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:38:38

Dados cadastrais

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

R\$ 1.214,36

Favorecidos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIABA

CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 1.730,45 ✓

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

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: 193.611-5

FAVORECIDO: CLEIUDIONAR ALVES DO CARMO

CPF/CNEJ: 973.614.293-00

VALOR: R\$ 1.719,83 *U*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 6.74C.AD2.958.83F.A09

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 193.571-2

FAVORECIDO: DANIL0 DO NASCIMENTO SOUZA

CPE/CNPJ: 029.823.423-83

VALOR: R\$

1.691,95 *X*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040103

AUTENTICACAO SISBB: 9.912.93B.4A8.171.91C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILV
CEF/CNEJ: 520.574.293-34
VALOR: R\$ 826,52 *u*
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 8.58C.706.855.793.63D

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.627-1

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR

CPF/CNPJ: 152.649.713-15

VALOR: R\$

728,67

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040105

AUTENTICACAO SISBB: B.E1D.17C.73A.E1B.596

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO

CPF/CNEJ: 852.885.433-72

VALOR: R\$ 1.147,39 *uf*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040106

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.615-8

FAVORECIDO: MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANT

CPF/CNPJ: 796.068.493-68

VALOR: R\$ 998,33 ✓

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 046107

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF8.A75.404.C6D.12D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

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

DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB: F.7D3.952.8DC.864.801

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIVANTE DE

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

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.594-1

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

DOCUMENTO: 040109
AUTENTICACAO SISBB: 3.314.B89.3D9.40C.930

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

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

DOCUMENTO: 040110
AUTENTICACAO SISBB: 3.06F.A1E.47C.A2A.B47



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340816269363851
06/04/2022 16:37:48

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 29,498,06

Favorecidos

Favorecido	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,83 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.365	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.690	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.955	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.609	1.053,59 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.658,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.389,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	1.433,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	895,72 ✓
JOZILMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

Diretor

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330044

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

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

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

el
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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330044** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)

VALOR BRUTO
1.240,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.240,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.240,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2043

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 33,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330044	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33,99	RR\$ 0,00	RR\$ 33,99
TOTAL....					RR\$ 33,99	RR\$ 0,00	RR\$ 33,99

Despesa Líquida RR\$ 33,99

(trinta e três reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	29	RR\$ 33,99
TOTAL...			RR\$ 33,99

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 330045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
756.573,17	260.426,83	400,00	756.173,17

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

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

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° **330045** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1198)

VALOR BRUTO
400,00

DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **400,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330045, 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 1975/

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330045	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	29	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 330046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
756.173,17	260.826,83	620,00	755.553,17

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1198)

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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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



CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330046** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1198)				620,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	620,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Descrição 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
620,00	620,00	620,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	620,00			
seiscentos e vinte reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 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 330046, 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 1974

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 620,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330046	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	78611	29	RR\$ 620,00
TOTAL...			RR\$ 620,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

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

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

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

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630	Contribuição SINDFUP	4	6,00	93,00	
942	CAJUPREV	4	56,00	954,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			419,00	1.913,90	
Total			419,00	1.913,90	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 942	CAJUPREV	14.00	238,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.415,00	2.415,00	261,95	2.153,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	356,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/42	42,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	178,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	121,10
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
				D 942	CAJUPREV	14.00	238,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	961,01	1.053,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 942	CAJUPREV	14.00	238,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	261,95	1.753,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/75	167,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00	D 942	CAJUPREV	14.00	238,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	428,99	1.586,01

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.820,00	8.460,00	8.460,00	1.913,90	6.546,10

Firefox

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.851-1

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 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: 193.671-9

FAVORECIDO: MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 013.084.783-64

VALOR: R\$ 1.753,05 ✕

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040113

AUTENTICACAO SISBB: 0.F80.B65.B74.077.7C7

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

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

DOCUMENTO: 040115
AUTENTICACAO SISBB: E.E67.9E2.BBD.25A.0BE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

1092
G3340616269363851
06/04/2022 16:37:48

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 29.498,06

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,63 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.660	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.557	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,60 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.738	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SCUSA	PROCESSADO	001	0623	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.609	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAM SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.569	1.469,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	895,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 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 330301

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
666.443,38	350.556,62	787,80	665.655,58

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

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1225)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 787,80

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330301 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1225)	VALOR BRUTO 787,80
	DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.43 Desdobre 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
787,80	787,80	787,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	787,80
setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos * * * * *	

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330301, 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 1936

DATA DA ORDEM: 30/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13°
Salário ID:(1225)

Despesa Bruta: RR\$ 787,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330301	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 787,80	RR\$ 0,00	RR\$ 787,80
TOTAL....					RR\$ 787,80	RR\$ 0,00	RR\$ 787,80

Despesa Líquida RR\$ 787,80

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	294	RR\$ 787,80
TOTAL...			RR\$ 787,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	787,80	Total a Empenhar	787,80 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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	787,80
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	787,80	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

30 - EFETIVO

Total

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

Base de Previdência Total

Base de Previdência por Vínculo

30 - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/04/2022 16:40:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	787,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	787,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		787,80
Total Bruto	787,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	787,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/04/2022 16:40:42

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	60,60				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851
06/04/2022 16:37:48

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

R\$ 29.498,06

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,63 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.656	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	1.469,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	995,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 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 303005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT				
		622.580,38	394.419,62	14.200,00	608.380,38

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

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.200,00

Valor por Extensão:

quatorze mil e duzentos reais * * * * *

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


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL.
5403480391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022


CLÁREA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 303005 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
 VALOR BRUTO 14.200,00
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 14.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quatorze mil e duzentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 03/03/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA GONCALVES VAI
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAI
 649248038

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 03/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3831/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2170

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO
 CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta:						RR\$ 1.000,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
303005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00	
TOTAL....						RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
Despesa Líquida						RR\$ 1.000,00		
(um mil reais) * * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	EB3BC5	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

CLARA CUNHA SANTOS
 MENDES COELHO
 84048000-0

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 078/2022

NÃO MOER!

Cajueiro da Praia-PI, 03 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 de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões dos seguintes profissionais abaixo relacionados:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.000,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	3.400,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	3.000,00	AG: 023-X C/C: 11722-6 BANCO DO BRASIL
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	3.000,00	AG: 3178-X C/C: 498726
MARCELO EVARISTO CHAVES	803.767.543-20	MÉDICO	1.000,00	AG: 237-2 C/C: 43883-9 BB

O médico MARCELO EVARISTO CHAVES realizou plantão, no período de alta de casos COVID-19 e de gripe, que ocorreu nas duas primeiras semanas do mês de janeiro do corrente ano.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

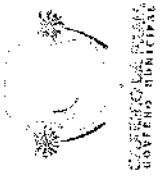
Joara

04/03/22

W00204011115086

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária de Saúde

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



ESCALA DE ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H

FEVEREIRO 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	
Priscila Fontenele Brito COREN-PI 412.087 Enf	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	
Patrícia Linhares de Castro COREN-PI 112.445 Enf	AT			AT			AT				AT			AT				T/N			T/N				T/N				
Roberta Souza Fortes COREN-PI 595.507 Enf		T/N						M	T/N	M			M	M	M	T/N	M				M	M	T/N	M				M	
Monique de Aquino Ferreira COREN-PI 111.167 Enf																													
Suzana da Silva de Sousa COREN-PI 511.575enf																													

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE/ T= TARDE / AT=ATESTADO LIMITE MAXIMO DE PERMANENCIA NO PLANTÃO: 48HRS. (

Enfermeiro Responsável

Fabíola Souza Fortes
COREN-PI 112.445

2022
CPF: 840.348.003-01
Secretária

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



GOVERNO MUNICIPAL

ESCALA DE SERVIÇO MÉDICO – ACOLHIMENTO 24H

FEVEREIRO 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	
André Lúcio de Almeida Batista CRM 2589 PI	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	
Juliano Alberto Brandão Lima CRM 8786 PI					SD								SD						SD							SD			

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Secretaria de Saúde

16-018-8420-00-155
 16-018-8420-00-155
 16-018-8420-00-155
 16-018-8420-00-155
 16-018-8420-00-155

Roberto Cozido Freitas
 COORDENADOR

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:54
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.237.000.043.883
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO EVARISTO CHAVES
AGENCIA: 0237-2 CONTA: 43.883-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	8.4B2.A31.0S0.EB3.BC5
------------------	-----------------------

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 304006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
765.894,04	251.105,96	33.575,20	732.318,84

FICHA.: 461 DATA.: 04/03/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.575,20

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034880991

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 304006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 04/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSI
 DADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR BRUTO 33.575,20
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 28.802,62

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.575,20	33.575,20	33.575,20	1.050,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 vinte e oito mil, oitocentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 04/03/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA S. BRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G
 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 304006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2116

DATA DA ORDEM: 04/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 33.575,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.575,20	RR\$ 4.772,58	RR\$ 28.802,62
TOTAL					RR\$ 33.575,20	RR\$ 4.772,58	RR\$ 28.802,62

Despesa Líquida RR\$ 28.802,62

(trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	TRANSF	RR\$ 28.802,62
TOTAL ...			RR\$ 28.802,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 304006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.441,00	40,27	2.400,73
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	3.583,00	182,65	3.400,35
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	3.112,00	112,00	3.000,00
MIGUEL DE CASTRO CAMPOS FERNANDES	537.479.174-53	MEDICO	2.008,00	7,80	2.000,20
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MEDICO	9.836,57	1.835,70	8.000,87
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MEDICO	12.594,63	2.594,16	10.000,47
YNDRI FROTA FARIAS MARQUES	022.945.093-82	MEDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
DJALMA ARAUJO LUZ JUNIOR	045.910.043-25	MEDICO	2.008,00	7,80	2.000,20
TOTAIS.....			36.583,20	4.780,38	31.802,82

Ass: [illegible]

MEMO Nº 048/2022

Cajueiro da Praia-PI, 08 de fevereiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões extras da competência Janeiro/2022 dos profissionais abaixo relacionados, em conformidade com as escalas em anexo.

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.400,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	3.400,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MIGUEL DE CASTRO CAMPOS FERNANDES	537.479.174-53	MÉDICO	2.000,00	Agência: 3052-X Conta Corrente: 20981-3 BANCO BRASIL
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	3.000,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	8.000,00	AG: 023-X C/C:11722-6 BANCO DO BRASIL
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	10.000,00	AG: 3178-X C/C: 498726
YNDRI FROTA FARIAS MARQUES	022.945.093-82	MÉDICA	1.000,00	AG: 4272-2 C/C: 90000-1
DJALMA ARAÚJO LUZ JÚNIOR	045.910.043-25	MÉDICO	2.000,00	AG: 0001 CONTA: 0260 Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento

OBSERVAÇÃO: NOS DIAS 04/01, 14/01, 18/01, 29/01, DR. JULIANO FEZ 6 HORAS TRABALHADAS NAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA NESSE PERÍODO ONDE OS ALGUNS MÉDICOS E DEMAIS PROFISIONAIS ESTAVAM AFASTADOS POR SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:05
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	04/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.049.872
VALOR TOTAL	10.000,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A BRANDAO LIMA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0EB.664.CE6.751.ADA
------------------	-----------------------

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
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 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.722
VALOR TOTAL 8.000,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 2.EF8.1E8.01E.793.83C

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:02
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	04/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.052.000.020.981
VALOR TOTAL	2.000,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL CASTRO FERNANDES
AGENCIA: 3052-X CONTA: 20.981-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	7.764.E15.11D.54E.408
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 845.990.903-44

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030402

AUTENTICACAO SISBB: F.C99.EF9.684.9C2.BF7



Emissão de comprovantes

G3371915263047721
19/04/2022 15:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.17
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: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 918.891.113-68
VALOR: R\$ 3.400,35
DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: D.7F2.42B.FFB.17B.EDF

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:24
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 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722
VALOR TOTAL 2.400,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 6.F90.909.B00.29A.4F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
665.655,58	351.344,42	9.500,00	656.155,58

FICHA...: 461 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO ACOlhIMENTO 24H E PLANTÕES COBRINDO FERIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU E ACOlhIMENTO 24 HORAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.500,00

Valor por Extensão:

nove 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: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034800381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO ACOlhIMENTO 24H E PLANTÕES COBRINDO FÉRIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU E ACOlhIMENTO 24 HORAS.
 VALOR BRUTO 9.500,00
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 9.500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 nove mil e quinhentos reais * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRAIA 18/03/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Mendes Gonçalves
64734860381

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2015

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: 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
 ACOLHIMENTO 24H E PLANTOES COBRINDO FERIAS DOS MOTORISTAS DO SAMU E
 ACOLHIMENTO 24 HORAS.

Despesa Bruta:		RR\$ 9.500,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.500,00
TOTAL....					RR\$ 9.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.500,00
Despesa Líquida		RR\$ 9.500,00					
(nove mil e quinhentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	TRANSF	VALOR
001	78611			RR\$ 9.500,00
TOTAL...				RR\$ 9.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 077/2022

Cajueiro da Praia-PI, 03 março de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais, conforme tabela em anexo.

FUNCIONÁRIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Maria de Fatima Pereira Costa	023.392.443-40	Téc. de	• 800,00	✓
Carolina Taylor de Lima Aragão	005.500.983-21	Enferma	• 400,00	
Regina Célia de Souza Oliveira	451.365.563-15	gem	• 400,00	
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30		• 600,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44		• 1.100,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		• 1.000,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		• 800,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		• 800,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		• 550,00	
Sara Maria Castro da Silva	822.551.563-34		• 250,00	
José Felix de Araujo	686.202.763-87	Motorist	• 700,00	
Antonio Maria Damasceno Veras	181.362.143-87	a	• 600,00	
Fabio de Araujo Silva	700.218.723-68		• 1.050,00	
Maria do Livramento Chaves dos Santos	796.068.493-68	Serviços Gerais	• 250,00	
Daniilo do Nascimento Souza	029.823.423-83	Vigia	• 200,00	
TOTAL: 9.500,00				

OBSERVAÇÃO:

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

- O servidor **DANILO DO NASCIMENTO SOUZA** cobriu plantões do vigia **PEDRO SANTOS** que encontrava-se afastado em decorrência da COVID-19.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

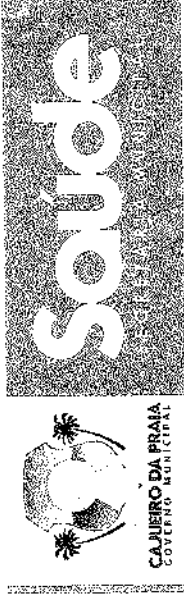
Atenciosamente,

04/03/22

0020110111115085

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

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



ESCALA DE SERVIÇO VIGIAS ACOLHIMENTO 24h

FEVEREIRO 2022

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

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/T=TARDE/N= NOITE LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

OBSERVAÇÃO: DIA 03 E DIA 07, DANILO DO NASCIMENTO SOUZA, SUBSTITUIU PEDRO DOS SANTOS QUE AUSENTOU-SE EM DECORRENCIA DO COVID-19.

Responsável Técnico

Secretaria de Saúde
 16-0281817-0149-140
 CPF: 640.241.818-08-19
 SECRETARIA DE SAÚDE
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

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



ESCALA TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H

FEVEREIRO 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	
Mª Eliane G. Sousa COREN-PI 112.002 TE	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	
Regina C. de Oliveira COREN-PI 60229 TE									T/N	T/N					T/N	T/N													
Carolina Taylor Aragão COREN-PI 702.183 TE							T/N										T/N												
Mª de Fátima P. Costa COREN-PI 312.159 TE		T/N											T/N							T/N			T/N						
Nathalia F. de Oliveira COREN-PI 651.190 TE	T/N						T/N														T/N							T/N	
Daniel Santos Sousa COREN-PI 717.083 TE					D/N							D/N							D/N						D/N				
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE			T/N			D/N							D/N									T/N							
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.719 TE				T/N														T/N											
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE											T/N													T/N					

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE/ T= TARDE LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Roberto Souza Fortes
COREN-PI 195.567 / - - - -

Roberto Souza Fortes
COREN-PI 195.567 / - - - -
CPF: 040.348.033-91

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



ESCALA DE SERVIÇO MOTORISTAS ACOLHIMENTO 24h

FEVEREIRO 2022

NOME DO PROFISSIONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DIAS DA SEMANA	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	D	S	D	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
MOTORISTAS																												
Francisco	SD				SD				SD				AT				SD			SD					SD			
Elinaldo de O. Sousa	SN				SN				SN								SN			SN					SN			
Fábio da Silva Araújo		SD				SD				SD				SD				SD				SD				SD		
José Felicit de Araújo		SN				SN				SN				SN				SN				SN				SN		
Fª Antª D. Veras			SD				SD				SD				SD				SD				SD			SD		
Fabrício N. Soares			SN				SN				SN				SN				SN				SN			SN		

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/T=TARDE/N= NOITE/AT= ATESTADO LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Responsável Técnico

Roberto Gomes Feres
COORDENADOR GERAL

Secretaria de Saúde
Cajueiro da Praia - PI
16/02/2022
15h30min

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



ESCALA DE SERVIÇO GERAIS

JANEIRO 2022

NUMERO 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	
DIAS DA SEMANA	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	D	S	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
Maria Edinalva S. da Rocha	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T		M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	
Maria de Lourdes M	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T		M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	M/T	M/T	M/T	M/T			M/T	
Maria do Livramento Chaves																													

LEGENDA: D=DIA M=MANHÃ T=TARDE

Responsável Técnico

Felicitia SOUZA F. de
COTRATA

Secretaria de Saúde
CPA - 010 2022/010 - 400
16-01-2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAIA-PI

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.545.103.3F0.C56.05E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO A.D22.B37.FF6.6C8.AF0

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.CCF.4EE.3E2.D54.03D

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:44
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 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.38C.159.ECA.8E5.836

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.571-2

FAVORECIDO: DANILO DO NASCIMENTO SOUZA

CPF/CNPJ: 029.623.423-83

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031811

AUTENTICACAO SISBB: A.3E8.EB0.3AD.761.D47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.097.849-7

FAVORECIDO: SARA MARIA CASTRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 822.551.563-34

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 19/03/2022

DOCUMENTO: 031810

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E1.3DC.6FE.AB5.A85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
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: 193.615-8

FAVORECIDO: MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANT

CPF/CNEJ: 796.068.493-68

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031809

AUTENTICACAO SISBB: 1.03F.61D.D01.C62.FA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 1.050,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031808

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E5.04E.868.9D6.83E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.24.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031807

AUTENTICACAO SISBB: 1.75E.4E3.63F.CCE.611

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.00
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 - FARNALBA
CONTA: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 686.202.763-87
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISBB: F.80F.A24.AF2.1A6.7FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 048.222.723-03
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: D.758.966.C06.B37.03F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 036.139.093-44

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031804

AUTENTICACAO SISBB: C.C29.042.D62.5C9.9BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
2255162255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.617-4

FAVORECIDO: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 863.785.203-30
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: C.0A9.D15.52C.C3C.F07



Emissão de comprovantes

G3322115013987191
21/03/2022 15:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.631-0

FAVORECIDO: REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 451.365.563-15

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 18/03/2022

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 4.2BB.760.BB5.FA9.CD3



Emissão de comprovantes

G3331810527701391
18/04/2022 10:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.50
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 - PARNATAIBA
CONTA: 193.757-0

FAVORECIDO: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGAO
CPF/CNPJ: 005.500.983-21
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: D.A00.265.F02.A8C.C2C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
36.402,48	13.597,52	477,40	35.925,08

FICHA.: 462 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

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.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
94034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104) VALOR BRUTO 477,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 477,40

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
52 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
477,40	477,40	477,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
6403486091

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 9951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2030

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
 Endereço: AV GERALDO LAURA U.F....: PI
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA
 Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)

Despesa Bruta:		RR\$ 477,40					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
223619	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	
001	78611	DC35FF	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 344 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2029

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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:(1104)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 375,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
344	/1	997147			RR\$ 375,11	RR\$ 0,00	RR\$ 375,11
TOTAL....					RR\$ 375,11	RR\$ 0,00	RR\$ 375,11

Despesa Líquida : RR\$ 375,11

(trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	DC35FF	RR\$ 375,11
TOTAL...			RR\$ 375,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-3

CAJUEIRO-PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
CNPJ: 10.827.235/0001-05			fev/22		10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.618,88	
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.410,00	
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público		14,00% R\$ 477,40	
Quantidade de Segurados:	2		4.2. Segurados		11,00% R\$ 375,11	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 852,51	
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - CEF		5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	10.423.482/0001-46		5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R SOUSA N° 700		5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 852,51	
Telefone:	(86) 3322-1015		7. Atualização Monetária			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito			8. Multas			
			9. Juros			
			TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 852,51	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI). / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39			OBSERVAÇÕES: 1º via/INSTITUTO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 852,51

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031009

AUTENTICACAO SISBB: 4.659.CBE.39A.DC3.5FF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.234,56	16.765,44	485,10	32.749,46

FICHA...: 462 DATA...: 25/02/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS
000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

485,10

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta 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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860301

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225019 SUBEMPENHO N° I

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCOOPERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1096) VALOR BRUTO 485,10
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 485,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
485,10	485,10	485,10	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G
 6403480301

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225019, 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 2026

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1096)

Despesa Bruta: RR\$ 485,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 485,10	RR\$ 0,00	RR\$ 485,10
TOTAL....					RR\$ 485,10	RR\$ 0,00	RR\$ 485,10

Despesa Líquida RR\$ 485,10
 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	43974B	RR\$ 485,10
TOTAL...			RR\$ 485,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 362 , 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 2025

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1096)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 381,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
362	/1	997147			RR\$ 381,15	RR\$ 0,00	RR\$ 381,15
TOTAL....					RR\$ 381,15	RR\$ 0,00	RR\$ 381,15

Despesa Líquida RR\$ 381,15

(trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	43974B	RR\$ 381,15
TOTAL...			RR\$ 381,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.483,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.465,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 485,10
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 381,15
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 866,25
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 866,25
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 866,25
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1° via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNEJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 866,25

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: F.80D.EA6.B39.439.74B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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 - RPFS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.808,02	8.191,98	178,16	90.629,86

FICHA...: 464 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

178,16

Valor por Extensão:

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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034960391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 464 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)
 VALOR BRUTO 178,16
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 178,16

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Dezembro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Ferreira Sobrinho
 CLARA FERREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GOMES ALVES VAZ
 0403486391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2028

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA U.F....: PI
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

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

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223024	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78811	8A498C	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 349, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2027

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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:(1103)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
349	11	997147			RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99
TOTAL....					RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99

Despesa Líquida RR\$ 139,99

(cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	8A498C	RR\$ 139,99
TOTAL...			RR\$ 139,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

2853-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.818,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 178,16
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	318,15
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\$	318,15
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	318,15
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1º via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
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\$ 318,15
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 4.563.659.B03.8A4.98C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225009

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
90.629,86	8.370,14	1.247,75	89.382,11

FICHA...: 464 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.247,75

Valor por Extenso:

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.

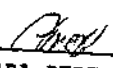
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
54234660391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 464 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 40.827.235/0001-05
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)
 VALOR BRUTO 1.247,75
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.247,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS 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\$ [REDACTED]
 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES
 64034800381

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225009, 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 2020

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1102)

Despesa Bruta: RR\$ 1.247,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225009	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	F796F5	RR\$ 1.247,75
TOTAL...			RR\$ 1.247,75

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 352 , 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 2019

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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:(1102)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 980,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
352	/1	997147			RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40
TOTAL....					RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40

Despesa Líquida RR\$ 980,40

(novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	F796F5	RR\$ 980,40
TOTAL...			RR\$ 980,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-3

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	
		fev/22	10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	12.198,19
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	8.912,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.247,75
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 980,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.228,15
Nome:	PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RP	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	2.228,15
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.228,15
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
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\$ 2.228,15

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: B.FD0.5FD.C02.F79.6F5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
89.382,11	9.617,89	954,80	88.427,31

FICHA...: 464 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)

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.

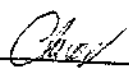
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTOS:	VENUEMPENHO: 25/02/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAUSA		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)			VALOR BRUTO 954,80
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 954,80
Código 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Descrição 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,80	954,80	954,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G SOBRINHO 6403460391</small>	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225024, 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 2022

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA U.F...: PI
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

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

Despesa Bruta: RR\$ 954,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225024	/1	020801	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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	D84C5B	RR\$ 954,80
TOTAL...			RR\$ 954,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 364, 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 2021

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1099)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 750,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
364	/1	997147			RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20
TOTAL....					RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20

Despesa Líquida RR\$ 750,20

(setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	D94C5B	RR\$ 750,20
TOTAL...			RR\$ 750,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

17861-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
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	11,00%	R\$ 750,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.705,00
Nome:	SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.705,00
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\$	1.705,00
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.705,00

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 2.D9B.E45.26C.D94.C5B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
88.427,31	10.572,69	186,65	88.240,66

FICHA.: 464 DATA.: 25/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

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.

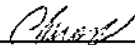
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)	VALOR BRUTO 186,65 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	186,65
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.09 Desdcho 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GERIÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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 25/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


 CLARA FERREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VIL
 640.340.0381

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225030, 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 2031

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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: (1098)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225030	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	2601E7	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 368, 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 2032

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1098)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 146,65

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
368	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	2601E7	RR\$ 146,65
TOTAL...			RR\$ 146,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

7861-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.892,84
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	11,00%	R\$ 146,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	333,30
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\$	333,30
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	333,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 333,30

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031007

AUTENTICACAO SISBB: 9.EEB.E60.9CE.260.1E7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
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
88.240,66	10.759,34	186,65	88.054,01

FICHA...: 464 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extensão:
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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84934862391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **225035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)	VALOR BRUTO 186,65 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	186,65
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 25/02/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G SECRETÁRIA DE SAÚDE
6403480391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225035, 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 2024

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1105)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225035	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	160C9A	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 370 , 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 2023

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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:(1105)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 146,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
370	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde


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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	16009A	RR\$ 146,65
TOTAL...			RR\$ 146,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9803-5

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) fev/22	2. Vencimento 10/03/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 2.510,45	
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	11,00%	R\$ 146,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 333,30	
Nome:	VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BRADESCO	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(5-5.1-5.2-5.3):	R\$ 333,30	
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 333,30	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTGATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C F 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\$ 333,30
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.91A.166.160.C9A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225042

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.054,01	10.945,99	4.631,42	83.422,59

FICHA...: 464 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.631,42

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e trinta 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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
84234880391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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


CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
Endereço: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1166)			4.631,42
			DESCONTOS
			0,00
OP - Ordinário		VALOR A PAGAR	4.631,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.631,42	4.631,42	4.631,42	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GÓDOLDES VAS 64034860391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225042, 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 2018

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/____ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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:(1106)

Despesa Bruta: RR\$ 4.631,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225042	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.631,42	RR\$ 0,00	RR\$ 4.631,42
TOTAL....					RR\$ 4.631,42	RR\$ 0,00	RR\$ 4.631,42

Despesa Líquida : RR\$ 4.631,42

(quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	9AE474	RR\$ 4.631,42
TOTAL...			RR\$ 4.631,42

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 373 , 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 2017

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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: (1106)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.638,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
373	/1	997147			RR\$ 3.638,98	RR\$ 0,00	RR\$ 3.638,98
TOTAL....					RR\$ 3.638,98	RR\$ 0,00	RR\$ 3.638,98

Despesa Líquida : RR\$ 3.638,98

(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	9AE474	RR\$ 3.638,98
TOTAL ..			RR\$ 3.638,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2882-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano) fev/22		2. Vencimento 10/03/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 50.056,63
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 33.081,60
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 4.631,42
Quantidade de Segurados:	23		4.2. Segurados	11,00%	R\$ 3.638,98
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 8.270,40
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\$ 8.270,40
Telefone:	(86) 3322-1015		7. Atualização Monetária		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 8.270,40
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
			1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
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\$ 8.270,40
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: F.20E.E38.0B3.9AE.474

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.850,00	6.150,00	200,00	4.650,00

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

PROCESSO...:

CREADOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

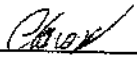
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
84034800391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
 Endereço: CPF/CNPJ: 991.528.603-10
 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

	VALOR BRUTO
	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Dezembro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 02/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA FERREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES JUNIOR
 64034400361

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1663

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta:							RR\$ 200,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO		
202026	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00		
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00		
Despesa Líquida							RR\$ 200,00		
(duzentos reais) * * * * *									
* * * * *									
* * * * *									

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	25F2AB	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

509-2022/6

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 24/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 02/02/2022

4.3. Horário: 02h20min

4.4. Data do Regresso: 03/02/2022

4.5. Horário: 03h45min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Paulo Afonso da Rocha Junior
CPF: 991.528.603-10

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: A.CE5.535.340.25F.2AB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 204002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.970,00	7.030,00	100,00	3.870,00

FICHA.: 466 DATA.: 04/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO MATERIAL SEROLOGICO PARA O LACEN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

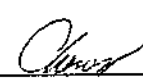
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 04/02/2022


CLÁREA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 04/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF/CNPJ: 991.526.603-10
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO MATERIAL SEROLOGICO O PARA O LACEN.	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

GR - Ordinario	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	----------------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cem reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 04/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL
64034860381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 204002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1667

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO MATERIAL SOROLOGICO PARA O LACEN.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204002	/1	020501	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	
001	78611	415136	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Emp = 30400 L

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 25/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 04/02/2022

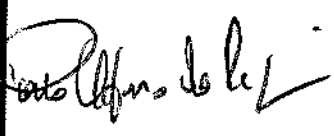

4.3. Horário: 04h00min

4.4. Data do Regresso: 04/02/2022

4.5. Horário: 19h00min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO MATERIAL SOROLOGICO PARA O LACEN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO  Agora Conto Santos Mendes G. Ito SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C.A. CAJUEIRO DA PRAIA - PI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
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: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: 5.04C.D32.0A9.416.136

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 208023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.650,00	6.350,00	200,00	4.450,00

FICHA.: 466 DATA.: 08/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLÓGICO PEDIATRA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

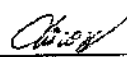
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
04034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2022
Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR		CPF/CNPJ :991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA	
Descrição do Material e/ou Serviço VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLOGICO PEDIATRA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	200,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
duzentos 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 08/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAI 6403486091</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1664

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLOGICO PEDIATRA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	55F90C	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

CPF 202013

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 26/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 08/02/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 09/02/2022

4.5. Horário: 04h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Joana Cynthia Soares Mendes G. Vas
SEC. DE CONTAS MUNIC. CAJUEIRO DA PRAIA
CPF - 840.348.803-91

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033210

AUTENTICACAO SISBB: 0.28F.888.64D.55F.90C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 209043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.130,00	5.870,00	280,00	4.850,00

FICHA...: 466 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM NA SANTA CASA MISERICORDIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403480391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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


CONTABILIZADO EM: 09/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		EMPENHO:	VENCIMENTO: 09/02/2022
Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 696.202.763-87	
Endereço:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM NA SANTA CASA MISERICORDIA.			280,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			280,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Des:bro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
duzentos e oitenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 09/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAG 64634680391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1662

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor.: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod...: 2251

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM NA SANTA CASA MISERICORDIA.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209043	/1	020601	10.304.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida : RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	817625	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

6717-202043

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 40 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL

4.2. Data da Saída: 09/02/2022

4.3. Horário: 03h00min

4.4. Data do Regresso: 10/02/2022

4.5. Horário: 06h00min

4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Jose Felix de Araujo

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]
SANTA CASA DE MISERICORDIA S.C.M.
RUA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF: 640.348.603-91

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033112

AUTENTICACAO SISBB: F.2E5.DC5.63E.817.625

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 215012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.450,00	6.550,00	200,00	4.250,00

FICHA...: 466 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA DA ENTRADA NO RECEBIMENTO DO APARELHO AUDITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

Clara
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	215012	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 15/02/2022
---------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 1923 PAULO APONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ :991.528.603-10
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM SERVIDO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA DA ENTRADA NO RECEBIMENTO DO APARELHO AUDITIVO.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0502.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos reais * * * * *
 * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAD
 84034890391

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,
 CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1665

DATA DA ORDEM: 31/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 31/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO
 PACIENTE PARA DA ENTRADA NO RECEBIMENTO DO APARELHO AUDITIVO.

Despesa Bruta: RRF\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215012	/1	020601	10.301.0082.2036.0000	3.3.90.14.00	RRF\$ 200,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 200,00
TOTAL....					RRF\$ 200,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 200,00

Despesa Líquida RRF\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	82CF72	RRF\$ 200,00
TOTAL...			RRF\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

EM DE 21/5/2022

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 27/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

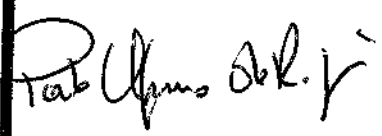
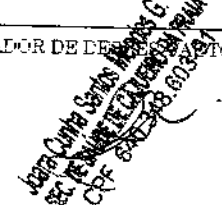
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 15/02/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 16/02/2022	4.5. Horário: 03h25min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR PARA DA ENTRADA NO RECEBIMENTO DO APARELHO AUDITIVO.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 0030

OPERACAÇÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: A.F71.48D.6AA.82C.F72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.390,00	7.610,00	200,00	3.190,00

FICHA...: 466 DATA...: 17/02/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS, PARA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034850301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE	CPF/CNPJ: 020.454.623-07 CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXA MES NO HOSPITAL SÃO MERCOS, PARA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR 200,00
----------------	----------------------

Código 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 duzentos reais * * * * *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 17/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GOMES VERAS
 64034860301

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 217001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1670

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor..: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS, PARA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	BCA306	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

2022 217004

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 38 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 200,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 17/02/2022

4.3. Horário: 01h00min

4.4. Data do Regresso: 18/02/2022

4.5. Horário: 03h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA PEGAR MEDICAMENTO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, PARA DA CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

*Francisco Antonio
Damasceno Veras*

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]
MAYRA CUNHA SOARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 01.612.620/0001-44

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 020.454.623-07
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 3.CFF.963.FD8.BCA.306

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.190,00	7.810,00	100,00	3.090,00

FICHA...: 466 DATA...: 22/02/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS, SOBRE RESULTADOS DE EXAME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES DONALVES VAL:
64034800391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
 Endereço: POUCADO BARRA GRANDE CPF/CNPJ: 020.454.623-07
 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS, SOBRE RESULTADOS DE EXAME.

VALOR BRUTO	100,00
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 100,00

Centro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 22/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS
 MENDES GONCALVES VAL
 5403460391

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1671

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS, SOBRE RESULTADOS DE EXAME.

Despesa Bruta: RRF\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222019	/1	020601	10:301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RRF\$ 100,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 100,00
TOTAL					RRF\$ 100,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 100,00

Despesa Líquida RRF\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78641	894E17	RRF\$ 100,00
TOTAL ...			RRF\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 39 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 100,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 22/02/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 23/02/2022

4.5. Horário: 19h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, SOBRE RESULTADOS DE EXAMES.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Francisco Antonio
Damaseno Veras

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

João Carlos de Sousa Mendes
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF: 640.249.803-91

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 020.454.623-07

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 7.2CS.203.988.891.E17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.530,00	8.470,00	450,00	2.080,00

FICHA...: 466 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: Eline Souza Damasceno

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.101.673-10

CÓDIGO: 2955

ENDEREÇO: Rua Anisio Neves

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NA SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 15/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA
 Fornecedor: 2955 Eline Souza Damasceno
 ENDEREÇO: Rua Anísio Neves DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR D
 E TREINAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NA SESAPI. CPF/CNPJ 003.101.673-10
 PARNAIBA

VALOR BRUTO	450,00
DESCONTOS	0,00
VALOR A PAGAR	450,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	450,00
CARREGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS
 MENDES GONCALVES VAC
 64034860391

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1747

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: Eline Souza Damasceno

CNPJ/CPF: 003.101.673-10

Cod...: 2955

Endereço: Rua Anísio Neves

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NA SESAPI.

Despesa Bruta: RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL....					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	60359F	RR\$ 450,00
TOTAL ..			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 090/2022

Sup=815004

Cajueiro da Praia-PI, 21 de março 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento diária.

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar o pagamento de diária da servidora: Eline Souza Damasceno, referente ao treinamento sobre as ações de combate a DENGUE NA SESAPI, conforme relatório de Viagens em Anexo.

NOME	VALOR DIÁRIA
Eline Souza Damasceno CPF: 003.101.673-10	450,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21/03/22

N 0020110111116053



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 42 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 450,00		

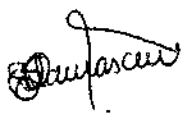
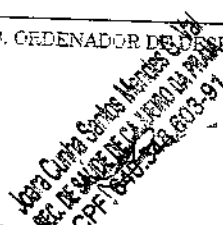
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELINE SOUZA DAMASCENO CPF: 003.101.673-10	
3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DA ATENÇÃO BASICA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 15/03/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 17/03/2022	4.5. Horário: 03h40min
4.6. Objetivo: TREINAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NA SESAPI.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23772-8 B BRASIL

7863-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.328.168-7

FAVORECIDO: ELINE SOUZA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 003.101.673-10
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033114
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF7.C63.6F2.603.59F

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 207003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.810,00	8.190,00	280,00	2.530,00

FICHA...: 466 DATA...: 07/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
640344860361

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 07/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2022

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA CPF/CNPJ: 700.218.723-68
 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. VALOR BRUTO 280,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Dezembro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDALVES VARELA
 64034660361

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 207003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 07/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1673

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FABIO DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

Cod...: 1393

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO
 PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta:		RR\$ 280,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207003	/1	020601	10.301.0002.2036-0000	3.3.90.14.90	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
Despesa Líquida		RR\$ 280,00					
(duzentos e oitenta reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	E2087E	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

CLARA CUNHA SANTOS
 MENDES JUNIOR VAL:
 64264009785

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

2022-907003

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 30 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 07/02/2022

4.3. Horário: 01h30min

4.4. Data do Regresso: 08/02/2022

4.5. Horário: 04h40min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

FABIO DE ARAUJO SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EST. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF: 640.348.603-91

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO



Emissão de comprovantes

G3350714553268441
07/04/2022 15:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: D.77A.033.AB4.E20.B7E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 218009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.870,00	7.130,00	200,00	3.670,00

FICHA...: 466 DATA...: 18/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA CLINICA OTORRINOS PARA REALIZAR UMA LARINGOSCOPIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
94034869391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF/CNPJ :991.528.603-10
 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA CLINICA OTORRINOS PARA REALIZAR UMA LARINGOSCOPIA	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G SECRETARIA DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA RJ 2022

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1668

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA CLINICA OTORRINOS PARA REALIZAR UMA LARINGOSCOPIA

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	4CBE99	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

CPF=991528603

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 28/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

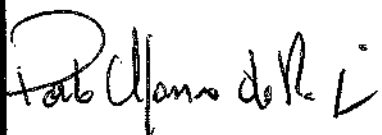

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 18/02/2022	4.3. Horário: 01h40min
4.4. Data do Regresso: 19/02/2022	4.5. Horário: 03h45min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA OTORRINOS PARA REALIZAR UMA LARIGOSCOPIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO  Jara Cunha Santos Mendes G. Jr. SEC. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF: 640.348.603-91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033106

AUTENTICACAO SISBB: 3.279.EB7.5A4.4CB.E99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 219001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.090,00	7.910,00	280,00	2.810,00

FICHA...: 466 DATA...: 19/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
94034860301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 19/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA Endereço:	CPF/CNPJ 700.218.723-68 CAJUEIRO DA PRAIA
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 280,00
----------------	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Descrição 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos e oitenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA 19/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G
 54034680391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 219001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 19/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1672

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FABIO DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

Cod...: 1393

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219001 /1	020601	10.301.0002-2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....				RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida : RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	0091A8	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

CPF = 819001

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 31 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00 ✓

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 19/02/2022

4.3. Horário: 01h20min

4.4. Data do Regresso: 20/02/2022

4.5. Horário: 03h28min

4.6. Objetivo: VIAGEM PEGANDO PACIENTE QUE REALIZAVA TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESAS / AUTORIZAÇÃO

FABIO DE ARAUJO SILVA

José Carlos Soares de Sá
SIL. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF 640.348.803-91

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
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 - PARNATIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: E.449.750.30E.009.1A8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.250,00	6.750,00	280,00	3.970,00

FICHA.: 466 DATA.: 22/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO SEU TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64934860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR VENCIMENTO: 22/02/2022

CPF/CNPJ: 991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO SEU TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.
 VALOR BRUTO 280,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Dezembro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos e oitenta 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 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAG
 94634800321

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1666

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA
 REALIZAÇÃO DO SEU TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta:		RR\$ 280,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
Despesa Líquida		RR\$ 280,00					
(duzentos e oitenta reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	77E88A	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

JDARA CUNHA SANTOS
 MERDES CONCEIÇÃO MAL
 640481039 R\$

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro - CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Emp 22/012

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 29/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00 ✓

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 22/02/2022

4.3. Horário: 02h20min

4.4. Data do Regresso: 23/02/2022

4.5. Horário: 05h45min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO SEU TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Paulo Afonso da Rocha Junior

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESAS / AUTORIZAÇÃO

João Carlos Santos Mendes, C. M.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUÍ
CPF: 840.348.803-91

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 3.E14.1F7.FD7.77E.8BA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.670,00	7.330,00	280,00	3.390,00

FICHA...: 466 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS NA SANTA CASA MISERICORDIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84034860361

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223181** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 1696.202.763-87
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS NA SANTA CASA MISERICORDIA.	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Dezembro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	-280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos e oitenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES VAZ
 6403460391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223181, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1669

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod....: 2251

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO
 PACIENTE PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS NA SANTA CASA MISERICORDIA.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223181	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	RECURSO
001	78611	1BD931	640/0109R\$
TOTAL...			RR\$ 280,00 RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Emp. 223124

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 41 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87		
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL		
4.2. Data da Saída: 23/02/2022	4.3. Horário: 01h40min	
4.4. Data do Regresso: 24/02/2022	4.5. Horário: 04h00min	
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE OS RESULTADOS DE EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.		

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA AUTORIZAÇÃO <i>[Stamp: Para Conta Super. N.º 123124, Sec. de Saúde de Cajueiro da Praia, CPF: 640.348.803-91]</i>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENCIA: 1522-9

CONTA:126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.52
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: 8.593.20A.40D.18D.931

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222011

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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
117.862,06	252.137,94	891,72	116.970,34

FICHA...: 467 DATA...: 22/02/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de 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 SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 22/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
64034660391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sac. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **222011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 891,72 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	891,72
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.04 Dezembro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
891,72	891,72	891,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 635

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
 CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA U.F...: PI
 Cidade...: LUIS CORREIA

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: RRS\$ 891,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222011	/1	020601	10.301.0002.2036-0000	3.3.90.30.00	RRS\$ 891,72	RRS\$ 0,00	RRS\$ 891,72
TOTAL....					RRS\$ 891,72	RRS\$ 0,00	RRS\$ 891,72

Despesa Líquida RRS\$ 891,72

(oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	74FOA5	RRS\$ 891,72
TOTAL...			RRS\$ 891,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 219011

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.120		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.120
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.120
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 2222 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0011 2015 3070 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROGRAMA DE AUTENTICAÇÃO DE FISCAL
 322230003126022 - 22/02/2022 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMP. IND. 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	Bairro/Cidade CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DAS PROVISÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	891,72
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	891,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO FISCAL	TARIFA POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO UNTR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	RECARGA GAS DE COZINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	9,0000	89,0800	891,72					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.21
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: 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\$ 891,72
DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: B.C46.F25.52A.74F.0A5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 222010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.362,68	248.637,32	3.500,62	117.862,06

FICHA...: 467 DATA...: 22/02/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,62

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos 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: 22/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034660391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 22/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/02/2022

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.782.529/0001-40
 EMPREENHEIRO: R JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 VALOR BRUTO 3.500,62
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.500,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07 Dezembro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,62	3.500,62	3.500,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 três mil e quinhentos reais e sessenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G
 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 634

DATA DA ORDEM: 03/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/03/2022

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RRF 3.500,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RRF 3.500,62	RRF 0,00	RRF 3.500,62
TOTAL....					RRF 3.500,62	RRF 0,00	RRF 3.500,62

Despesa Líquida: RRF 3.500,62

(três mil e quinhentos reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	1C33DC	RRF 3.500,62
TOTAL...			RRF 3.500,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 222010

MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PREÇOS SEMPRE CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 000.001.119
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CODIGO DE APLICAÇÃO
2222 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0011 1915 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão
322220003125292 - 22/02/2022 09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INScrição ESTADUAL 195916875	INScrição ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
-----------------------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -		MUNICÍPIO CENTRO	UF PI
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.500,62	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.500,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 3-Remetente Próprio	COMPLEMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	25011000	0400	5102	UND	245,0000	8,5000	2.100,13					
95	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	25011000	0400	5102	UND	770,0000	1,6500	1.370,39					

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176							

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.21
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.732.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.500,62
DEBITO EM: 03/03/2022

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISEB: 9.76D.AE6.542.1C3.3DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
146.083,91	223.916,09	7.450,08	138.633,83

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.450,08

Valor por Extensão:

sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403480391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82 TERESINA
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 7.450,08 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.450,08
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.450,08	7.450,08	7.450,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos * * * * *
 * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
54034860381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 631

DATA DA ORDEM: 02/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

Credor.: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Ced...: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta:		RR\$ 7.450,08					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.450,08	RR\$ 0,00	RR\$ 7.450,08
TOTAL....					RR\$ 7.450,08	RR\$ 0,00	RR\$ 7.450,08
Despesa Líquida		RR\$ 7.450,08					
(sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	DF7902	RR\$ 7.450,08
TOTAL...			RR\$ 7.450,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Mais Saúde
DISTRIBUIDORA

Emp = 202010

R- 167

Requerimento

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 7.450,08** (Sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10613 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7



RECIBO



7.450,08

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 7.450,08** (Sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos), referente ao pagamento da nota 10613.

Teresina (PI), 02/02/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECIBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.613 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.613 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1310 0096 2989</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE / FAX	UF PI
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	02/02/2022	7.450,08	
-----	------------	----------	--



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		0,00	7.450,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.450,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS IPI
MS15243	CARVEDILOL 12,5 MG CPR CX-60 -NOVA QUIMICA A -Fab.-Val	30049069	060	5403	CP	100,0000	0,35	35,00				
79964	CARVEDILOL 3,125MG C/40C PR-CARDIET	30049069	060	5403	CP	24,0000	0,19166666666666666	4,56				
MS110527	CARVEDILOL 6,25MG C/80C PR -NOVA	30049069	060	5403	CP	8,0000	0,28000000000000000	2,24				
MS2447	CEFALEXINA 500MG CPR CX-200 - ABL -Fab.-Val	30042672	060	5403	CP	1.160,0000	0,74	814,00				
MS88927	CETOCONAZOL 200MG CX C/30-TELTO -Fab.-Val	30049077	060	5403	CP	600,0000	0,36000000000000000	216,00				
MS7427	CIMETIDINA 200MG CPR -Fab.-Val	30049062	060	5403	CP	700,0000	0,63	441,00				
MS17549	CINARIZINA 75MG CPR CX/30 -NEO QUIMICA -Fab.-Val	30049076	060	5403	CP	100,0000	0,82	82,00				
MS7462	CIPROFLOXACINA 500MG -Fab.-Val	30039079	060	5403	CP	800,0000	0,50	400,00				
MS14210	COMPLEXO B.C.X.500 CPR - GEOLAB -Fab.-Val	30045090	060	5403	CP	1.400,0000	0,14	196,00				
MS26407	DEXAMETASONA 4MG CPR -Fab.-Val	30039069	060	5403	CP	300,0000	0,42	126,00				
MS62361	DICLOFENACO POTASSIO 50MG	30049109	060	5403	CP	1.400,0000	0,14000000000000000	196,00				
13134	DICLOFENACO SODICO 50MG	30049157	060	5403	CP	1.400,0000	0,14	196,00				
MS13103	DIFENOXINA 0,25MG CPR CX/500 -Fab.-Val	29331111	060	5403	CP	800,0000	0,21	168,00				
MS63450	DIMETICONA 40MG C/20 CPR -Fab.-Val	30049099	060	5403	CP	700,0000	0,31	217,00				
MS3241	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab.-Val	30049067	060	5403	CP	1.400,0000	0,11	154,00				
MS3298	ENALAPRIL 20MG CPR CX/500 -Fab.-Val	30049074	060	5403	CP	1.400,0000	0,17	238,00				
MS16013	ENALAPRIL 5MG CPR -Fab.-Val	30049074	060	5403	CP	1.400,0000	0,13	182,00				
3467	ERITROMICINA 500MG C/420 CPR -Fab.-Val	30042049	060	5403	CP	200,0000	1,79	358,00				
MS15351	HIDROXICLOROTIAZIDA 25MG C/400 COMP -Fab.-Val	30049067	950	5403	CP	1.900,0000	0,07	133,00				
36405	HIOSCINA COMPOSTA CPR CX-250 -Fab.-Val	30039055	060	5403	CP	300,0000	0,72	216,00				
MS56631	IBUPROFENO 300MG -Fab.-Val	30049029	060	5403	CP	700,0000	0,28	196,00				
MS15295	IBUPROFENO 600MG CX C/500 CPR -Fab.-Val	30049029	060	5403	CP	200,0000	0,37	74,00				
MS4821	ISOSSORBIDA 10MG CPR -Fab.-Val	30049095	060	5403	CP	200,0000	0,48	96,00				
79299	ISOSUPRINA 10MG -Fab.-Val	30049054	060	5403	CP	5,0000	6,82	34,10				
55395	CARBIDOPA-LEVODOPA A 25/250MG -Fab.-Val	32041300	060	5403	CP	28,0000	2,57	71,96				
MS92081	LEVOPLOXACINO 500MG C/7 CPR -Fab.-Val	30049069	060	5403	CP	28,0000	1,99	55,72				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRNC/NR 1112015 E REGIME ESPECIAL NR 157-2015. EMPHESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NPe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.613 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.613</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1310 0096 2989</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220001937647 02/02/2022 18:01:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
194684377	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/02/2022	7.450,08
--------	-----	------------	----------

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	7.450,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	0 - Emitente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
												ICMS IPI
MS17421	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,03MG C/30 CPR - Fab - Val	32041300	060	5403	CP	600,0000	0,49	294,00				
79604	LOSARTANA POTASSICA 100 MG (GEN) C/300 CP	30049099	060	5403	CP	400,0000	0,50000000	200,00				
75824	LOSARTANA POT. 50MG CXT C/30 CPR REV G	30049099	060	5403	CP	1,200,0000	0,15000000	180,00				
MS14293	LOSARTANA-HIDROCLOROZIAZIDA 50/12,5MG - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	100,0000	1,75	175,00				
MS5552	MEBENDAZOL 100MG C/30 CPR - Fab - Val	30049063	060	5403	CP	1,800,0000	0,50	900,00				
5806	METFORMINA 500MG CPR	35049049	060	5403	CP	300,0000	0,17000000	51,00				
79579	METFORMINA 850MG (GLE BRJ) C/1000 CFMP	30049099	060	5403	CP	1,000,0000	0,19000000	190,00				
MS55745	METILDOPA 250MG C/500 CPR - Fab - Val	30049099	060	5403	CP	500,0000	0,79	395,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRHC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3385-9-CC:207768-X</p>	

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26
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 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 7.450,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.758-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 8.F0F.39A.759.DF7.902

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
138.633,83	231.366,17	8.497,21	130.136,62

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.497,21

Valor por Extensão:

oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte 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: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034460381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	060601/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	8.497,21
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.497,21
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.497,21	8.497,21	8.497,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte 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 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS
 MENDES CUNHA SANTOS
 64034960391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 632

DATA DA ORDEM: 02/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

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\$ 8.497,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.497,21	RR\$ 0,00	RR\$ 8.497,21
TOTAL....					RR\$ 8.497,21	RR\$ 0,00	RR\$ 8.497,21

Despesa Líquida : RR\$ 8.497,21

(oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

(s) Recurso(s):

	Valor R\$
	RR\$ 8.497,21
	RR\$ 8.497,21

inados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte

Barco	Cheque
001	801DB5
TOTAL...	

Despesa paga com os recursos acima discrim

202013

Mais Saúde

F-467

DISTRIBUIDORA

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 8.497,21** (Oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10616 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7



RECIBO



8.497,21

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 8.497,21** (Oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), referente ao pagamento da nota 10616.

Teresina (PI), 02/02/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RFBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.616 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.616 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1610 0108 5860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220001938779 02/02/2022 18:13:43</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		CEP 00000-000	HORA SAÍDA
FATURA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

001	02/02/2022	8.497,21	
-----	------------	----------	--



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	8.497,21
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	8.497,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NDM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS8381	METILDOPA 500MG C/400 CPR	30049035	060	5403	CP	1.000,0000	1.550,0000	1.550,00					
MS5701	METOCLOPRAMIDA 10MG C/500 HIPOLABOR - Fab -Val-	30049047	060	5403	CP	600,0000	0,21	126,00					
MS5718	METRONIDAZOL 250MG CPR C/400 - PRATI - Fab -Val-	30049059	060	5403	CP	900,0000	0,28	252,00					
MS7775	NIFEDIPINO ORAL 10MG C/50 CPR - NHO QUIMICA - Fab -Val-	30039072	060	5403	CP	800,0000	1,00	800,00					
MS90278	NIFEDIPINO 20MG C/30 CPR - Fab -Val-	30039072	060	5403	CP	900,0000	0,33	297,00					
MS7798	NIMESULIDA 100MG C/350 CPR - PRATI - Fab -Val-	30049037	060	5403	CP	900,0000	0,15	135,00					
MS7512	NIMODIPINO 30MG CPR - Fab -Val-	30049099	060	5403	CP	300,0000	0,54	162,00					
26413	NORFLOXACINO 400MG CPR - Fab -Val-	30039079	060	5403	CPS	100,0000	1,01	101,00					
MS4272	PARACETAMOL 500MG C/400 - Fab -Val-	30049045	060	5403	CP	2.000,0000	0,26	520,00					
MS13037	PARACETAMOL 750MG C/480 CPR - Fab -Val-	30049045	060	5403	CP	1.800,0000	0,39	702,00					
90629	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG - Fab -Val-	30049099	060	5403	CP	100,0000	0,40	40,00					
MS60663	PREDNISONA 20MG C/20 CPR - VITAMEDIC - Fab -Val-	30049069	060	5403	CP	500,0000	0,26	130,00					
MS33197	PRENIZONA 5MG C/500 CPR - SANVAL - Fab -Val-	30043310	060	5403	CP	500,0000	0,11	55,00					
MS6400	PROMETAZINA 25MG C/200 CPR - Fab -Val-	30049079	060	5403	CP	700,0000	0,33	231,00					
MS6522	PROPANOLOL 40MG CPR C/500 - SANVAL - Fab -Val-	30049036	060	5403	CP	1.100,0000	0,11	121,00					
MS114413	RANITIDINA 150MG CPR C/500 - Fab -Val-	30049069	060	5403	CP	500,0000	2,81	1.405,00					
MS100351	SECNIDAZOL 1000MG C/400 - PHARLAB	30039079	060	5403	CP	500,0000	0,98000000	490,00					
MS9480	SINVASTATINA 20MG C/500 CPR - PHARLAB - Fab -Val-	30046059	060	5403	CP	700,0000	0,19	133,00					
MS721	SINVASTATINA 40MG C/500 - SANVAL - Fab -Val-	30049059	060	5403	CP	700,0000	0,30	210,00					
10283	SULFAMETOXAZOL-TRIMET INI 400+80MG - Fab -Val-	30049061	060	5403	CP	800,0000	0,33	198,00					
MS28441	TETRACICLINA 500MG - Fab -Val-	30045000	060	5403	CP	200,0000	2,41	482,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:297768-X</p>	

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.616 SÉRIE 1	

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.616</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1610 0108 5860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		322220001938779 02/02/2022 18:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/02/2022	8.497,21
--------	-----	------------	----------

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	8.497,21	
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	8.497,21
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
												ICMS IPI
45533	TRANSAMIN 250MG - Fab - Val	30049099	060	5403	CP	5,0000	1,48	7,40				
MS114752	AMOXICILINA 1000MG C20 CPR (G) - Fab - Val	30049054	060	5403	CX	7,0000	1,99	13,93				
111261	BISOPROLOL 5MG CX 30 - Fab - Val	30049031	060	5403	CX	1,0000	65,05	65,05				
MS114762	CINARIZINA 25MG 30 CPR - Fab - Val	30045090	060	5403	CX	100,0000	0,68	68,00				
4349	ISOSSORBIDA 5MG CPR - Fab - Val	30045062	060	5403	CX	100,0000	0,49	49,00				
111231	SACCHAROMYCES CREVISIAE SUSP PED 5ML F ORAY - Fab - Val	30049099	060	5403	CX	2,0000	55,87	111,74				
9551	SILDENAFILA 25MG CPR - Fab - Val	30049099	060	5403	CX	1,0000	1,39	1,37				
111248	VARFARINA SÓDICA 2,5MG CX 30 CPR - Fab - Val	30049059	060	5403	CX	2,0000	17,46	34,92				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3235-9-CC:207768-X</p>		



Emissão de comprovantes

G3380910552046651
09/03/2022 11:10:21

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26
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 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.497,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO D.413.D58.DFC.801.DB5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.136,62	239.863,38	8.773,94	121.362,68

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.773,94

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
94034660391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREÇO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
-----------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82 TERESINA
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 8.773,94 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.773,94
----------------	----------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.773,94	8.773,94	8.773,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oito mil, setecentos e setenta e três 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 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
640348901001

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 633

DATA DA ORDEM: 02/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

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\$ 8.773,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.773,94	RR\$ 0,00	RR\$ 8.773,94
TOTAL....					RR\$ 8.773,94	RR\$ 0,00	RR\$ 8.773,94

Despesa Líquida RR\$ 8.773,94

(oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	288430	RR\$ 8.773,94
TOTAL...			RR\$ 8.773,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Mais Saúde

DISTRIBUIDORA

Emp = 202012

F. 167

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 8.773,94** (Oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10614 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7



DISTRIBUIDORA

RECIBO



8.773,94

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 8.773,94** (Oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao pagamento da nota 10614.

Teresina (PI), 02/02/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - BPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.614 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 10.614</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1410 0100 3940</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220001937909 02/02/2022 18:04:38	
INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/02/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
Cajueiro da Praia	PI		
FATURA			
001	02/02/2022	8.773,94	

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	8.773,94	
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	8.773,94



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS111573	ACICLOVIR 500MG CREME 100 CX C/100 - Fab--Val-	30049099	060	5403	BN	14,0000	3,50	49,00					
MS15048	MICONAZOL 20MG G CRE 28G - GEOLA - Fab--Val-	30049066	060	5403	BN	8,0000	5,89	47,12					
MS3753	MICONAZOL CR VAGINAL 50G + 14APLIC - Fab--Val-	30049066	990	5403	BN	35,0000	4,03	141,05					
55321	SOLUCAO DE GELATINA 12% C/500ML C/SONDA - Fab--Val-	30051090	060	5403	BL	2,0000	21,18	42,36					
MS110616	CIPROFLOXACINA 200MG/ML INJ - Fab--Val-	30049069	060	5403	BL	2,0000	43,6500	87,30					
94272	Mecanidazol 5mg/ml Soro 100ml C/60 - Hloasur	30049099	060	5403	BL	15,3000	5,00000000	76,50					
MS18128	SUPOSITORIO GLICERINA ADT C/20UN - BRASIT - Fab--Val-	30049099	060	5403	UN	12,0000	1,74	20,88					
27772	SUPOSITORIO GLICERINA INF 125SUP - Fab--Val-	30049099	060	5403	UN	12,0000	2,11	25,32					
MS54161	ACICLOVIR 200MG C/25 CPR - Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	300,0000	0,35	105,00					
MS12225	ACTIVO ACETILSALICILICO ADULTO 500MG C/500 - (CAZI) - Fab--Val-	30039071	060	5403	CP	1.450,0000	0,12	168,00					
MS12557	ACTIVO ACETILSALICILICO INF 100MG C/250 - (CAZI) - Fab--Val-	30039071	060	5403	CP	3.500,0000	0,09	315,00					
MS12613	VITAMINA C 500 MG - Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	100,0000	0,24	24,00					
MS1311	ACTIVO FOLICO 5MG CPR CX C/500 - HIPOLABOR - Fab--Val-	30045000	060	5403	CP	2.000,0000	0,09	252,00					
76300	Albendazol 400mg	30049099	060	5403	CP	1.100,0000	0,68000000	748,00					
MS114247	ALENDRONATO SODIO 70MG - Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	11,0000	2,59	28,49					
11848	AMOXICILINA 1000MG C/500 - Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	600,0000	0,44	264,00					
MS15265	AMODIARONA 200MG C/500 - Fab--Val-	30049054	060	5403	CP	300,0000	1,05	315,00					
94243	AMOXICILINA 500MG C/340	30049099	060	5403	CP	700,0000	0,37000000	259,00					
MS114276	AMPICILINA SODICA 500MG - Fab--Val-	30049066	060	5403	CP	1.000,0000	0,72	720,00					
MS13266	ANLÓDIPINO 10MG CPR CX C/500 - GEOLAB - Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	800,0000	0,14	112,00					
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR - Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	1.200,0000	0,07	84,00					
MS153	ATENOLOL 100MG C/600 CPR - Fab--Val-	30049031	060	5403	CP	1.260,0000	0,16	199,20					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREX NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3245-9 CC:207768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas R ADAR NF-e - www.wk.com.br

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.614 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída</p> <p>Nº 10.614 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1410 0100 3940</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERACAO	PRÓTOCO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220001937909 02/02/2022 18:04:38
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ
194684377	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/02/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP	DATA ENTRADA SAIDA
ENDERECO		00000-000	
R SOUSA, 700 *****		UF	HORA SAIDA
MUNICIPIO		PI	
Cajueiro da Praia		INSCRICAO ESTADUAL	
FATURA			

001	02/02/2022	8.773,94	
-----	------------	----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		8.773,94	
VALOR DO PRETE		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	
								8.773,94	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS1306C	ATENOLOL 25MG C/30 CPR - Prati - Fab - Val	30049042	060	5403	CP	1.200,0000	0,11	132,00					
MS1754E	AZITROMICINA 500MG D/3 CPR - PHARL - Fab - Val	30045090	060	5403	CP	700,0000	2,31	1.617,00					
MS2073S	BRONCOPRIDA 10MG - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	300,0000	0,33	99,00					
MS1813J	CAPTAPRIL 25MG C/30 CPR - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	11.500,0000	0,09	1.017,00					
7266E	CAPTAPRIL 50MG C/30 CPR - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	6.200,0000	0,24	1.488,00					
MS100659	ATENOLOL 50MG C/30 CPR - BIOSINTETICA - Fab - Val	30049031	060	5403	CP	1.200,0000	0,16	192,00					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 131/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13690 ARTIGO 751.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3245-9 CC:207768-X</p>		

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:26
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDC FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.773,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 6.1D2.BE6.D6E.2B8.430

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.259,38	278.740,62	5.054,45	86.204,93

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.054,45

Valor por Extenso:

cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
8403480201

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:
 LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 5.054,45
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEN- DESCONTOS 0,00
 DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.054,45

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.054,45	5.054,45	5.054,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS
 MENDES GONCALVES VAS
 0403460391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2115

DATA DA ORDEM: 02/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

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\$ 5.054,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
202023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.054,45	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,45
TOTAL....					RR\$ 5.054,45	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,45

Despesa Líquida RR\$ 5.054,45

(cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288		RR\$ 5.054,45
TOTAL...			RR\$ 5.054,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECIBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.611
			SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.611</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1110 0088 1062</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERACAO	PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, subj	32220001936595 02/02/2022 17:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
194684377	CNPJ
	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL	10.423.482/0001-46	02/02/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF
Cajueiro da Praia		PI
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
001		
02/02/2022		
5.054,45		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
126,00	22,68
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	5.054,45
VALOR TOTAL DA NOTA	
	5.054,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS108111	VITAMINA C INJ 100MG 5ML CX C/100-FAB-MACE	30039069	060	5403	AM	14,0000	2,08	32,78					
425	ACTIA B/INJECAO INJ 100ML -Fab-Val-	30039099	060	5403	PC	4,0000	11,11	44,44					
MS403	ACTIA B/INJECAO INJ 10ML CX C/200 -Fab-Val-	30039099	060	5403	AM	600,0000	0,70	420,00					
MS110941	ACTIA B/INJECAO INJ 5ML CX C/200 -Fab-Val-	30039099	060	5403	AM	25,0000	1,75	43,75					
MS110952	ACTIA B/INJECAO INJ 5ML CX C/100 -Fab-Val-	30039099	060	5403	AM	300,0000	2,31	667,50					
MS110953	AMKACINA 50MG/ML 2ML -Fab-V-1-	30039099	060	5403	AM	28,0000	4,45	124,50					
MS110954	AMINOHLINA 240MG AMP 10ML CX C/100-Fab-V	30039069	060	5403	AM	48,0000	2,57	123,36					
MS110977	AMOXICARONA INJ 50MG/ML IV C/100-3ML (G) -F	30049054	060	5403	AM	48,0000	5,22	250,56					
MS110978	AMPICILINA 500MG/ML IV C/100-3ML (G) -F	30041020	060	5403	AM	6,0000	6,11	36,66					
MS110979	AMPICILINA SODICA 500MG INJ CX C/100 AMP -	30041020	060	5403	AM	7,0000	11,19	78,33					
MS110982	LAU -Fab-Val-												
MS110992	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UFS/DT	30049069	060	5403	PA	7,0000	15,02	105,14					
MS110993	LENTE -Fab-Val-												
MS110997	BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000UFA CX	30049069	060	5403	AM	4,0000	11,40	45,60					
MS110998	50 -Fab-Val-												
MS110999	BICARBONATO SODIO INJ 10% C/100X 10ML -Fab-	30041019	060	5403	AM	25,0000	2,06	47,38					
MS111000	Val-												
MS111001	BICARBONATO SODIO INJ 0,9% 10ML -Fab-Val-	30041019	060	5403	AM	25,0000	2,06	47,38					
MS111002	BR/COMPRIDA 5MG/ML INJ 2ML CXT C/50	30039045	060	5403	AM	25,0000	1,61	37,51					
MS111003	BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0,5% 20ML -Fab-Val-	30049078	060	5403	PC	2,0000	34,39	68,78					
MS111004	F.A. -Fab-Val-												
MS111005	RUPIVACAINA 0,375% DA HIP 4ML -Fab-Val-	30041040	060	5403	AM	5,0000	7,79	38,95					
MS111006	BUPIVACAINA 0,5% 20ML -Fab-V	30049078	060	5403	PC	4,0000	51,37	205,48					
MS111007	al												
MS111008	CEFALOTINA IG IM/IV C.V.100 -Fab-Val-	30041020	060	5403	AM	43,0000	30,12	664,16					
MS111009	CEFAZOLINA SODICA INJ IG C/50 -Fab-Val-	30043072	060	5403	PC	3,0000	22,85	67,95					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRENC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015, EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13.696 ARTIGO 751.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3335-9 OC:207768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

RECIBIMOS DE: MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-c Nº 10.611 SÉRIE 1

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauha - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 10.611
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1110 0088 1062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, subj

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
32220001936595 02/02/2022 17:50:00

INSCRICAO ESTADUAL 194684377 INSC. EST. SIMST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: R SOUSA, 700 *****

MUNICIPIO: Cajueiro da Praia

CNPJ / CPF: 10.423.482/0001-46

DATA EMISSAO: 02/02/2022

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 00000-000

DATA ENTRADA/SAIDA

UF: PI

INSCRICAO ESTADUAL

HORA SAIDA

FATURA	001	02/02/2022	5.054,45
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	22,68	0,00	0,00	5.054,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.054,45

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
62924	CEPEPIMA INI IG - Fab - Val.	30043059	060	5403	AM	2,0000	73,46	146,92					
51276	CERTAZIDINA INI. FAP. IG - Fab - Val.	30043059	060	5403	FRS	15,0000	39,59	593,85					
MS1740	CEFTRIAXONA IG CX C/50 AMP - Fab - Val.	30043059	060	5403	AM	14,0000	24,93	349,02					
MS19729	CETOPROFENO 100 MG I.V. CX/30 AMP. UNIAO Q	30049929	060	5403	AM	6,0000	8,400000	50,40					
18321	CETOPROFENO 100MG/ML - AMP/3ML	30049929	060	5403	AM	8,0000	3,52	28,16					
72643	CIMETIDINA 300MG/3 ML DI. CXT C/100 (SI)	30049062	060	5403	AM	48,0000	2,140000	102,72					
7634	CLORETO SODIO INI 10% 10ML	30039095	060	5403	AM	100,0000	0,52	52,00					
MS48287	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/100 AMP	30049099	060	5403	AM	100,0000	0,46	46,00					
MS1471	ISOPARMA - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	100,0000	1,26	126,00	126,00	22,68	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRENC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13509 ARTIGO 7RI.
BANCO DO BRASIL - AG: 3495-9 OC:007768-X

RESERVADO AO FISCO:



Emissão de comprovantes

G3352416573859101
24/05/2022 17:05:59

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 5.054,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO 8.474.537.481.48A.272

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRJ.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.963,99	258.036,01	13.623,65	98.340,34

FICHA.: 467 DATA.: 02/02/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.623,65

Valor por Extensão:

treze mil, seiscentos e vinte e três 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.

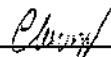
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403480391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202016 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 467, DATA: 02/02/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 4 columns: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, 000001/22, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 02/02/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI, ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 13.623,65, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 13.623,65

Table with 2 columns: CÍDIO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] treze mil, seiscentos e vinte e três 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. CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1032

DATA DA ORDEM: 09/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

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\$ 13.623,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 13.623,65	RR\$ 0,00	RR\$ 13.623,65
TOTAL....					RR\$ 13.623,65	RR\$ 0,00	RR\$ 13.623,65

Despesa Líquida : RR\$ 13.623,65

(treze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	2749b8	RR\$ 13.623,65
TOTAL ..			RR\$ 13.623,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 13.623,65** (Treze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10618 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Mai Saúde

DISTRIBUIDORA

RECIBO

13.623,65

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 13.623,65** (Treze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 10618.



Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisausedist@hotmail.com | Site: www.maissausedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.618
			SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1810 0116 7780</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220001939790 02/02/2022 18:24:53
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA
FATURA 001		02/02/2022	13.623,65

001	02/02/2022	13.623,65
-----	------------	-----------

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
		10.294,49	1.801,85	0,00	0,00	13.623,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				0,00	13.623,65	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
36186	ACIDO URICO MONOR EAGENTE 100ML	30029099	040	5102	KIT	2,0000	94,28	188,56					
19264	AZUL DE METILENO CONCENTRADO 1LT - Fab-Val	32041300	660	5102	FC	9,0000	61,11	549,99					
95957	HIV TRILINE 25T - WAMA	30021590	040	5102	UN	0,0000	174,600000	1.371,40					
28680	PROTINA C REATIVA - PCR LATEX	30029099	040	5102	KIT	8,0000	90,29	722,32					
47725	ACUA DESTILADA 1000ML - Fab-Val	30049099	060	5102	FRS	14,0000	3,34	46,76					
95781	ACUA OXIGENADA 100ML 1000ML LENZ	28470000	040	5102	LT	9,0000	5,87000000	52,83					
MS117051	ALCOOL HIDR ATADO 92,4% 1000ML - Fab-Val	22022019	000	5102	FRS	15,0000	16,74	251,10	251,10	0,00		5,00	
MS52150	GEL PAULTRASSOM 1000G	30067000	040	5102	GL	1,0000	7,86000000	7,86					
42263	HIV C 50 TESTES - Fab-Val	30049099	060	5102	KIT	0,0000	172,40	172,40					
MS109100	ALCOOL IODADO 1% 1000ML - Fab-Val	30039099	060	5102	LT	31,0000	19,21	595,51	595,51	101,24		17,00	
751	ALCOOL ABSOLUTO 95,5% 1000ML C/12 - Fab-Val	22071090	000	5102	LT	15,0000	13,57	203,55	203,55	37,72		18,00	
MS112615	KIT LARINGOSCOPIO - Fab-Val	90183219	000	5102	KIT	2,0000	293,42	586,84	586,84	105,27		18,00	
MS112621	KIT OSTEOSCOPIO - Fab-Val	90183219	000	5102	KIT	2,0000	577,42	1.154,86	1.154,86	207,27		18,00	
20645	ETER SULFURICO FRASCO COM 1000ML - Fab-Val	22032011	000	5102	LT	39,0000	64,60	2.519,40	2.519,40	453,49		18,00	
11631	GEL PIELTROENCEFALOGRAFAMA 1KG - Fab-Val	30067000	000	5102	LT	4,0000	7,33	29,32	29,32	5,28		18,00	
28343	KIT DE DENGUE BIO 25 - Fab-Val	30021229	000	5102	KIT	6,0000	523,80	3.142,80	3.142,80	565,90		18,00	
MS19940	VDRL PRONTO P/ USO 6ML - BK/CT IN - Fab-Val	38220090	660	5102	KIT	23,0000	78,57	1.807,11	1.807,11	325,28		18,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES: EMPRESA POS SUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015, EMPRESA POS SUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:2697768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 13.623,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.766-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO B.075.411.AOF.274.9B8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL.
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.340,34	271.659,66	7.080,96	91.259,38

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.080,96

Valor por Extenso:

sete mil e oitenta 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: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034260301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 7.080,96
DESCONTOS 0,00

CP - Ordinário VALOR A PAGAR 7.080,96

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.381.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.080,96	7.080,96	7.080,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

sete mil e oitenta reais e noventa e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G OVALVA AD
 64034860381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1033

DATA DA ORDEM: 09/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

Credor...: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 7.080,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.080,96	RR\$ 0,00	RR\$ 7.080,96
TOTAL....					RR\$ 7.080,96	RR\$ 0,00	RR\$ 7.080,96

Despesa Líquida RR\$ 7.080,96

(sete mil e oitenta reais e noventa e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	d5cb4f	RR\$ 7.080,96
TOTAL...			RR\$ 7.080,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Mais Saúde

DISTRIBUIDORA

3.
F-467

EMP = 202017

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **RS 7.080,96** (Sete mil e oitenta reais e noventa e seis centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10610 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

Mai Saúde

DISTRIBUIDORA

RECIBO

7.080,96

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 7.080,96** (Sete mil e oitenta reais e noventa e seis centavos), referente ao pagamento da nota 10610.



Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

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 10610
			SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 10.610 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1010 0084 0105</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERACAO	PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220001935890 02/02/2022 17:43:11
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ
194684377	10.436.813/0001-82



DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/02/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAIDA
FATURA			
001	02/02/2022	7.080,96	

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	7.080,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS4660	COMPLEXO B INJ AMP 2ML CX C/100AMP -Fab-Val	30039019	060	5403	AM	50,0000	4,37	218,50					
2766	DESLANOZIDOL 0,2MG/5ML AMP 2ML -Fab-Val	30049075	060	5403	AM	25,0000	5,06	127,32					
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP IML CX/100 - FARMACE -Fab-Val	30039099	060	5403	AM	12,0000	4,89	58,68					
MS10969	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML -Fab-Val	30049039	060	5403	AM	40,0000	6,51	260,40					
MS3116	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75MG/ML AMP 3ML C X/50 AMP -Fab-Val	30049039	060	5403	AM	100,0000	2,90	290,00					
MS3168	DIPIRONA SÓDICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARM CE -Fab-Val	30049069	060	5403	AM	100,0000	1,05	105,00					
MS27105	EPINEFRINA INJ 1GR IML -Fab-Val	30049021	060	5403	AM	25,0000	3,34	83,50					
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP IML -Fab-Val	30049039	060	5403	AM	4,0000	3,58	14,32					
79734	PIOTOMENADICINA 10MG/ML (VITAMINA K3/C50) A MP IML	30049047	060	5403	AM	15,0000	3,6300000	54,45					
MS102172	PURÓSEMIDA 20MG 2ML C/100 AMP -HYPOFARM A	30039099	060	5403	AM	20,0000	1,6100000	32,20					
MS4354	GENTAMICINA INJ 30MG AMP IML C/50AMP -Fab-Val	30042061	060	5403	AM	20,0000	2,31	46,20					
4325	GENTAMICINA INJ 40MG AMP IML	30042061	060	5403	AM	20,0000	2,44	48,80					
MS4311	GENTAMICINA INJ 50MG AMP 2ML C/50 AMP-NO VAFARMA -Fab-Val	30042061	060	5403	AM	25,0000	2,08	52,00					
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP. ISOPARM -Fab-Val	30049099	060	5403	AM	100,0000	0,89	89,00					
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200 10ML -Fab-Val	30049099	060	5403	AM	100,0000	2,31	231,00					
MS4306	HIDRALAZINA 20MG IML C/50 -Fab-Val	30049099	060	5403	AM	11,0000	11,79	129,69					
MS87100	HIDROCORTISONA INJ 100MG C/50 AMP -Fab-Val	30047033	060	5403	AM	22,0000	6,26	137,12					
66170	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	29331111	060	5403	AM	20,0000	1,10	22,00					
96900	SULFATO DE MAGNÉSIO 5% 10ML INJ	30049099	060	5403	AM	20,0000	15,7100000	314,20					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECN Nº 111/2015 E REGIME ESPECIAL Nº 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 1035-9 C.C:207768-X</p>	

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10610 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente MAIS SAUDE EIRELI - EPP  Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 10.610 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1010 0084 0105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA SAÍDA

001	02/02/2022	7.080,96		
-----	------------	----------	--	--

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	7.080,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,96			
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	ESPÉCIE	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	Aliquota	
												ICMS	IPI
MS1402	ACTDO TRANEXAMICO 250MG/ML 5ML ING C/S A MP - NIKKH - Fab. - Val.	30049099	060	5403	AM	6,0000	794,43	4.766,58					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 155/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 1185-9 OC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:40:37

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:36
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 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 7.080,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO F.994.A9A.E84.D5C.E4F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.272,20	111.727,80	1.636,20	34.636,00

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

CÓDIGO: 3776

ENDEREÇO: LC SÃO JOSE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6420480391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO CPF/CNPJ: 057.524.893-93
 Endereço: LC SÃO JOSE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 VALOR BRUTO 1.636,20
 DESCONTOS 261,79

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.374,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA CORRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 64934463991

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1285

DATA DA ORDEM: 07/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/03/2022

Credor.: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

Cod....: 3776

Endereço: LC SÃO JOSE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)


Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	5E7BBA	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 307012

ep: 1280

 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 4459 Código de Verificação de Autenticidade Y1346789A Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:09:59 Chave de Acesso 14547YZ1356789ABCDEFGHIJKLMNNOQ
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS		Número de Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
 o menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
05752489393	2006010146551	1620135635601	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R SAO JOSE, 37				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,20	R\$ 81,81	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSUL
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	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4459	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y1346789A
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412
VALOR TOTAL 1.374,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 4.A81.3C8.9C0.5E7.BBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.729,00	84.271,00	1.454,40	62.274,60

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

CÓDIGO: 3814

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84094860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 020.568.333-07 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.	VALOR BRUTO 1.454,40 DESCONTOS 232,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	----------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Dezembro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES VAG
 0403480391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1266

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

Cod...: 3814

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RRS 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307002	/1	029801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....							

Despesa Líquida : RRS 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	954D4C	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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 4469 Código de Verificação de Autenticidade 24789AABC Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:56:07 Chave de Acesso 145571245789ABCDEFFGHJKLMNOQRT
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS				CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
08056833307		16121101681	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, SN				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Fornecedor de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01812620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-24		

307002
R-11

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item de 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
R\$ 1.454,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4469	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	24789AABC
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO A.94B.A18.465.954.D4C

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 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.274,60	85.725,40	1.757,40	60.517,20

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 023.392.443-40 CÓDIGO: 3793
ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRIL CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.757,40

Valor por Extensão:
um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307003		SUBEMPENHO Nº 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENIMENTO: 11/03/2022
Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA		CPF/CNPJ: 023.392.443-40	
Endereço: RUA 01 DE ABRIL		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 1.757,40
			DESCONTOS 261,18
VALOR A PAGAR			1.476,22
OR - Ordinário			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES R/L 84034890381</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1270

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

Cod...: 3793

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.757,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307003	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22
TOTAL....					RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22

Despesa Líquida RR\$ 1.476,22

(um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	14D0F0	RR\$ 1.476,22
TOTAL...			RR\$ 1.476,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clarck
CLARCK 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 4466 Código de Verificação de Autenticidade Z24699AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:33:15 Chave de Acesso 14554LNOPSTTUWXYZ123346789AABDEF
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

F-420

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA			
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Conteúdo Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
02339244340	2716272	16458927089	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
01 DE ABRIL,				BEIRA MAR	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64220000	LUIS COREIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1.757,40	R\$ 1.757,40

307003
Pays

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99	5%	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.757,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,40	R\$ 87,87	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 193,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.476,22

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4466	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Z24699AAB
DATA	CPF/IRG		ASSINATURA	

irefox

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29 7.861-1
AGENCIA: 2255-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 1.476,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA 21.586-4
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 552.255.000.007.861
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO 7.25F.166.847.14D.0F0

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.157,20	90.842,80	2.200,00	54.957,20

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

CÓDIGO: 3777

ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
640349803391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


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° 307005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA Endereço: LT MORADA DOS VENTOS	CPF/CNPJ: 050.518.403-61 PARNAIBA
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 356,05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.843,95
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobre 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *
 * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIMES OLIVEIRA
64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1276

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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
307005	/1	020601	10.301.0092.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95
TOTAL....					RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95

Despesa Líquida RR\$ 1.843,95

(dois mil e duzentos reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/03/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	BEAF3A	RR\$ 1.843,95
TOTAL...			RR\$ 1.843,95

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 4465 Código de Verificação de Autenticidade RTWXYZ124 Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:29:58 Chave de Acesso 1453PQSTVWXYZ2334567899ABCDEFGG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-420

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Existência do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
05051840361		14702047147	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
MORADA DOS VENTOS, 6/11			SABIAZAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
84212722	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
84222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

307005
10/07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 242,00	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,95

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE PAULO RAMILER ALVES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4465	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RTWXYZ124
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.051.009
VALOR TOTAL 1.843,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 6.2E9.47D.E20.BEA.F3A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.537,20	100.462,80	1.636,20	45.901,00

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 068.259.123-80 CÓDIGO: 3900
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE 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 Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034880321

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **307007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	-----------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM	CPF/CNPJ: 068.259.123-80 CAJUEIRO DA PRAIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM M JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.636,20 DESCONTOS 261,79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR
----------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdcbro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VIZ. 04034660391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1279

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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
307007	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	AFB861	RR\$ 1.374,41
TOTAL			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4472 Código de Verificação de Autência: ABDEGHJK Data e hora de Emissão de NFS-e 07/03/2022 às 10:11:40 Chave de Acesso 1494ABDEGHJKEMNOCQRSSTVWXYZZ 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA			
Exigível					
Número da RFS	Série da RFS	Tipo da RFS	Unidade da RFS	Competência	
				07/03/2022	
Opção Simplificada Nacional	Incidência Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse
 o menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CNPJ		Razão Social		Nome Razão Social	
06825912380		20203191980		NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	
Legado			Complemento		Barro
EST. LOCALIDADE CAMURUPIM					ZONA RURAL
CEP		Cidade		Telefone	
64220000		LUIS CORREA - PI			

Tomador de Serviços					
CNPJ		Razão Social		Nome Razão Social	
01612620000144		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Legado			Complemento		Barro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA PI			

Intermediário		
CNPJ	Razão Social	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços					Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 1636,20	R\$ 1.636,20	

327,307 R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Debitos Inadimplidos	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,20	R\$ 81,81	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	GEST/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 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4472	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ABDEGHJK
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 1.374,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 6.7D7.08A.B01.AFB.49D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.901,00	102.099,00	1.454,40	44.446,60

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

CÓDIGO: 3471

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034660391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


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° 307008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	ELEMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
--------------------	-----------------------	------------------------

Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ :616.602.363-47 CAJUEIRO DA PRAIA
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFIS SIGNAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.454,40 DESCONTOS 232,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.361.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

um mil, duzentos e vinte e um 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 PRAIA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
64034600351

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1280

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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 SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SERETARIA DE SAÚDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307008	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	8DADC2	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
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

4463

Código de Verificação de Autenticidade

HKMNOPRST

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2022 às 09:24:15

Chave de Acesso

14551KLNPRSTTUVWYZ123457798AABCD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
					07/03/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
81666236347	3756816	21291059786	KARINA CRISTINA ORBE SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 415				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40

30/08/22
Paz

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.454,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE KARINA CRISTINA ORBE SILVA			
DATA	CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
		4463	HKMNOPRST
		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:36
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 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.BFF.FE1.DD2.8DA.DC2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.126,60	104.873,40	3.000,00	40.126,60

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBERTA SOUZA FORTES Telefone:
CNPJ/CPF: 059.762.073-32 CÓDIGO: 3890
ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034880391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307009 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 470, DATA: 11/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL, VENCIMENTO: 11/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES, CPF/CNPJ: 059.762.073-32; Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.), VALOR BRUTO (3.000,00), DESCONTOS (537,45)

Table with 2 columns: CR - Ordinário, VALOR A PAGAR (2.462,55)

Table with 2 columns: CÍDIGO (02, 02 06 01, 10.301.0002.2036.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.000,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.000,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.000,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 1 column: VALOR A SER PAGO R\$ (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **)

Table with 2 columns: 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 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1282

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor.: ROBERTA SOUZA FORTES

CNPJ/CPF: 059.762.073-32

Cod...: 3890

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE NO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36:00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida RR\$ 2.462,55

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	14EFPE	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4471 Código de Verificação de Autenticidade OPRSUUWXY Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 10:08:35 Chave de Acesso 1455N1Z145977918BCDEFGHHHTMNOP	
Informações							
Emissão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência		
					07/03/2022		
Opção Emprego Nacional		Inscrição Fiscal		Regime Especial de Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social			
05976207332			16561515235	ROBERTA SOUZA FORTES			
Legislação				Complemento		Bairro	
RUA DR JOÃO CANDIDO, 1959						NOVA PARNAIBA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
0161262000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Legislação				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00			
307099			7800000				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 118/03		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5%	999999, 99999999				
Valor Total dos Serviços		Devolução Imediata	Debitos em Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IR/RF	SEST/SENAT	ISS	Expendido	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 330,00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ROBERTA SOUZA FORTES		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4471	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		OPRSUUWXY
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:59
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722
VALOR TOTAL 2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 8.BBE.99A.F51.14E.FFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
40.126,60	107.873,40	1.454,40	38.672,20

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860361

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 07/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 07/03/2022

Fornecedor: 2247 ANDREIA PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 045.969.043-40
Endereço: BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 1.454,40
DESCONTOS 232,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.221,70

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
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.454,40, 1.454,40, 1.454,40, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDALVES VIL
54634860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1283

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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 DO CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	76611	GDF82F	RR\$ 1.221,70
TOTAL			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp. 807010

op: 1283

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e				
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4464 Código de Verificação de Autenticidade HJLMOPQRS Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:26:53 Chave de Acesso 14552MNOPRSUVWXYZ124567895ABDD E				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exatidão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA						
Número de RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022			
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Para certificação de autenticidade, acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ 04596904340		RG/Inscrição Estadual 3034339		PIS/NET 16010879648		Nome/Razão Social ANDREA PEREIRA GOMES				
Logradouro BOA VISTA,				Complemento		Bairro POVOADO DE BOA VISTA				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços										
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail				
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021				R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN										
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.454,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.454,40	Total do ISS R\$ 72,72	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 159,98		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 72,72	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70										
Informações Complementares										
RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES										
DATA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4464	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	HJLMOPQRS		
____/____/____				CPF/RG		____	ASSINATURA	____		

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:36
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 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.381.A95.BBB.0DF.82F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 307011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.672,20	109.327,80	2.400,00	36.272,20

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

CÓDIGO: 3971

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO

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 DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
54034860321


Assinatura eletrônica de JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL
CPF: 54034860321

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **307011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **470** DATA: **11/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **11/03/2022**

Fornecedor: **3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **048.227.723-81**
 Endereço: **RUA 24 DE JULHO** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

	VALOR BRUTO
	2.400,00
	DESCONTOS
	401,40

GR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.998,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Dezembro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

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 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 6403480391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1284

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

Cod...: 3971

Endereço: RUA 24 DE JULHO

Cidade...: PARNATIBA

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.

Despesa Bruta: RR\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60

Despesa Líquida RR\$ 1.998,60

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	78611	E7DD70	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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4476 Código de Verificação de Autenticidade 3589AABCD Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:06:35 Chave de Acesso 1456424679AABCEFGHHJKMNOPQRSTV		
Informações Exibibilidade do ISS Exigível: <input type="checkbox"/> Número do Processo: _____ Município de incidência do ISS: CAJUEIRO DA PRAIA								
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência	
							07/03/2022	
Opante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 04822772381 RG/Inscrição Estadual: _____ PIS/NIT: _____ Nome/Razão Social: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA								
Logradouro				Complemento		Bairro		
RUA 24 DE JULHO 890.						RODOVIARIA		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____ Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA								
Logradouro				Complemento		Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Intermediário CPF/CNPJ: _____ RG/Inscrição Municipal: _____ Nome/Razão Social: _____								
Discriminação dos Serviços							Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição						
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2022					R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00
30/03/22 [Assinatura]								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	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\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	01-Sim	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	
R\$ 284,00	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.998,60								
Informações Complementares								
RECEBEMOS DE LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4476 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3589AABCD DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____								

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
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 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.027.954
VALOR TOTAL 1.998,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.027.954-7
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 7.8F6.4C9.DA1.E7D.D70
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 307013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.636,00	113.364,00	1.571,43	33.064,57

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANE FIALHO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

CÓDIGO: 2203

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.571,43

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
5403465391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
Fornecedor: 2203 MARIANE FIALHO DE CASTRO		CPF/CNPJ: 046.945.983-25	
Endereço:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 1.571,43 DESCONTOS 251,43
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.320,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 11/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDALVES 64034860301	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1286

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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
307013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.571,43	RR\$ 251,43	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.571,43	RR\$ 251,43	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.320,00

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78511	835E62	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 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 4477 Código de Verificação de Autenticidade ABDEGHJKK Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:10:04 Chave de Acesso 14565ABCDFFHJKLLMNPQRSTTVWYZ12 2
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS
Data do RPS	Competência 07/03/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 04694598325	RG/Inscrição Estadual 3295906	PIS/NIT 16369626792	Nome/Razão Social MARIANE FIALHO DE CASTRO
Logradouro TAMARINDO, 298		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022	R\$ 1571,43	R\$ 1.571,43
<p><i>307013</i> <i>Pago</i></p>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.571,43	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.571,43	Total do ISS R\$ 78,57	ISS Resido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 172,66	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 78,57	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.320,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE MARIANE FIALHO DE CASTRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4477	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDEGHJKK
DATA ____/____/____	CPF/IRG _____	ASSINATURA _____

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:44
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 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.313
VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 2.2A9.FE6.8F8.835.E62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.064,57	114.935,43	3.000,00	30.064,57

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES Telefone:
CNPJ/CPF: 068.073.183-08 CÓDIGO: 3962
ENDEREÇO: Rua Bolivia CIDADE.: PARNAIBA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
54034850381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307014 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 470, DATA: 11/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL, VENCIMENTO: 11/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES, CPF/CNPJ: 068.073.183-08; Endereço: Rua Bolivia, PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIPTION 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), VALOR BRUTO (3.000,00), DESCONTOS (537,45)

Table with 2 columns: GR - Ordinario, VALOR A PAGAR 2.462,55

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 06 01, 10.301.0002.2036.0000, 3.3.90.36.06, Dezembro 06) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.000,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.000,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.000,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1287

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307014	/1	020501	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida : RR\$ 2.462,55

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

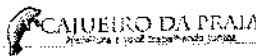
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	4830B6	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 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 4475 Código de Verificação de Autenticidade RTUWXY123 Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 13:03:09 Chave de Acesso 14563UWXY46789AABCCEFGHIJKMNPOQ
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/03/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 06807318308		RG/Inscrição Estadual 3802504	PIS/NTF 15583927279	Nome/Razão Social LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	
Logradouro RUA BOLÍVIA, CASA 05 Q 4, 05			Complemento		Bairro CEARA
CEP 64212175		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			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 FEVEREIRO 2022.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 330,00	IRRF R\$ 57,45	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 150,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4475	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RTUWXY123
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:37
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.034.626
VALOR TOTAL 2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.626-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 9.3C3.787.F58.483.0B6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.610,17	119.389,83	1.636,20	26.973,97

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

CÓDIGO: 3847

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **307016** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **470** DATA: **07/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA: **07/03/2022** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **07/03/2022**

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 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 ADI TIPO 001/202.

VALOR BRUTO
1.636,20
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.374,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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 07/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONZALEZ
 84034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1289

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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
307016	/1	020801	10.304.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	24B020	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CPF: 307016

CP: 1289

F-470

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 4468 Código de Verificação de Autenticidade NPRTUVXYV Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:38:43 Chave de Acesso 14556AACDGHJILMNOPQRSUVWXYZ12 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
04822272303		16361060359	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 316				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
54222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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\$ 1636,20	R\$ 1.636,20

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\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,20	R\$ 81,81	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SÉST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COPINS	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	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4468	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	NPRTUVXYV
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3331816436226831
18/03/2022 17:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.28
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: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 1.374,41

DEBITO EM: 11/03/2022

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 4.F72.CC9.3A5.24B.020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307017

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		25.873,97	122.126,03	3.600,00	22.273,97

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

CÓDIGO: 2515

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESP-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **307017** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRA	CPF/CNPJ: 024.366.913-55 CAJUEIRO DA PRAIA
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESP-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 701,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.898,20
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA FERREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES
 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1364

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

Cod...: 2515

Endereço: CAJUEIRO DA PRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL...					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	76928A	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 304014

Op: 1364

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4460

Código de Verificação de Autenticidade

EHIJLMOPP

Data e hora de Emissão da NFS-e
07/03/2022 às 09:12:45

Chave de Acesso

14548MNPQSTVVWXYZ124456759AACDD
E

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	Competência 07/03/2022
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02436691355	RG/Inscrição Estadual 2618557	PIS/NTF 11940311505	Nome/Razão Social SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incundicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 180,00
		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos		SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
INSS R\$ 396,00	IRRF R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4460 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EHIJLMOPP

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.019.147
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO F.D9D.0CC.2AF.769.28A
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 307018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
22.273,97	125.726,03	3.600,00	18.673,97

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR.: PRISCILA FONTENELE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

CÓDIGO: 2803

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
84034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VALIDAMENTO: 07/03/2022
---------------------	---------------------------	-------------------------

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO Endereço: RUA AFONSO PENA	CPF/CNPJ: 044.266.553-90 PARNAIBA
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE EOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 0 001/2021.	VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 701,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.898,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *
----------------------	------------------------------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES BAL 64034880391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1365

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PRISCILA FONTENELE BRITO

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

Cod...: 2803

Endereço: RUA AFONSO PENA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta:		RR\$ 3.600,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307018	/1	020601	10.301.0002.2035.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
Despesa Líquida		RR\$ 2.898,20					
(três mil e seiscentos reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B17721	RR\$ 2.898,20
TOTAL ..			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Imp: 307018

99: 1365

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F-470

Número da NFS-e

4467

Código de Verificação de Autenticidade
Y1356789A

Data e hora de Emissão da NFS-e
07/03/2022 às 09:36:22

Chave de Acesso
1455XNYZ2456789AABCDEFHJKLMNQP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/03/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
04428655390	2384255	20202019513	PRISCILA FONTENELE BRITO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA AFONSO PENHA, 928				SÃO FRANCISCO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215120	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Especifico 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\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE PRISCILA FONTENELE BRITO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4467	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y1356789A
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.018.533
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.862

NR.AUTENTICACAO 0.850.3F6.29B.B17.721

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.673,97	129.326,03	3.600,00	15.073,97

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

CÓDIGO: 3817

ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
64034880391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307019 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENIMENTO: 07/03/2022
Fornecedor: 3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA DO SOSSEGO		CPF/CNPJ: 064.759.723-17 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.			VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 701,80
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	2.898,20
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.05 Destribro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 07/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM 64034963391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1366

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

Cod...: 3817

Endereço: RUA DO SOSSEGO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida : RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

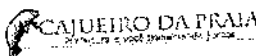
Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	107398	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

COPY: 304012

1366

 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 4470 Código de Verificação de Autenticidade 579ABCDEG Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 10:06:11 Chave de Acesso 1455834679AABCEFGHIJKLNOPQRSTV
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível		Competência		07/03/2022	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
06479972317		16264123812	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DO SOSSEGO, 421				B. URBANO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incandidado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4470	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	579ABCDEG
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO E.B8D.B59.990.1D7.398

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.973,97	121.026,03	1.100,00	25.873,97

FICHA...: 470 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

CÓDIGO: 1534

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAMESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, PARCELA 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

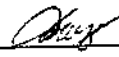
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
0403496391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 14/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 14/03/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO	CPF/CNPJ: 038.552.943-05 CAJUEIRO DA PRAIA
------------------------------------------	-----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE 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, PARCELA 12.	VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.100,00
----------------	---------------	----------

02 02 06 01 10.301.0602.2036.0000 3.3.90.36.14 Dezembro 14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

um mil e cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 14/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONZAGA
 64034823391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1363

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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, PARCELA 12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310002	/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: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	877BA0	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj: 310002

SP 1363

RECIBO

F- 430

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 12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.32
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: 14/03/2022

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 6.92C.AC2.C3A.877.BA0

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 318015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
13.273,97	134.726,03	700,00	12.573,97

FICHA.: 470 DATA.: 18/03/2022 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 07/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:
setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403480391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022


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° **318015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO:	VENCIMENTO: 18/03/2022
---------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ENDEREÇO: AV. SOUSINHA, S/N	CPF/CNPJ: 159.763.602-97 CAJUEIRO DA PRAIA
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 02.05.2021/15, PARCELA 07/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0302.2036.0000 3.3.90.36.14 Dezembro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM
 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2354

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 159.763.602-97

Cod...: 246

Endereço: AV. SOUSINHA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318015	/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: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	AA0537	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GMP = 318015

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 07/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:18
225502255 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.023.510.001.875
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C SANTOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.001.875-1
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO A.FFD.622.CA1.AA0.537

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 321010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	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
14.273,97	133.726,03	1.000,00	13.273,97

FICHA...: 470 DATA...: 21/03/2022 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 07/12.

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: 21/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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° 321010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 21/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/03/2022

Fornecedor: 3938 JERRY ADRIANE FERREIRA CPF/CNPJ: 999.908.493-15
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°02.08.2021/14, PARCELA 07/12

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.36.14
Desdobro 14

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022

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 321010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2014

DATA DA ORDEM: 21/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2022

Credor...: **JERRY ADRIANE FERREIRA**

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

Cod...: 3938

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 21/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	79A61A	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F-420

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 07/12

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2022.

Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
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: 4265-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA
CPF/CNEJ: 999.908.493-15
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 21/03/2022

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB5.B6E.8A5.79A.61A

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 330294

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
15.073,97	132.926,03	800,00	14.273,97

FICHA.: 470 DATA.: 30/03/2022 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 NO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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°	330294	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 470	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 30/03/2022
---------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 412 JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE	CPF/CNPJ: 015.875.823-41
Endereço: POV 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 NO MES DE JANEIRO DE 2022.	800,00
	DESCONTOS
	0,00


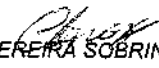
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.17 Dezembro 17	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos 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 30/03/2022

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 330294, 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 1748

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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 NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330294	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida : RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

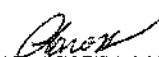
PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10DA50	RR\$ 800,00
TOTAL ...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
4504

Código de Verificação de Autenticidade
TVXYZ1345

Data e hora de Emissão da NFS-e
30/03/2022 às 09:56:27

Chave de Acesso
14592WXZ13456789ABCDEFHIJKLMNO

Informações

Razão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/03/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
01587562341	26166338	20419288044	JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE		
Logradouro		Complemento		Bairro	
SÃO DOMINGOS, 00				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Handwritten signature/initials

Handwritten stamp

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0%	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE	JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4504	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	TVXYZ1345
----------------	--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------	-----------

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033113

AUTENTICACAO SISBB: F.DC7.783.F6B.10D.A50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.857,20	99.142,80	1.320,00	47.537,20

FICHA...: 470 DATA...: 11/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANDRA PEREIRA DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

CÓDIGO: 4321

ENDEREÇO: BOA VISTA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64054860321

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022


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° 311001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
Fornecedor: 4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ		CPF/CNPJ: 074.425.453-19	
Endereço: BOA VISTA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
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.			1.320,00
			DESCONTOS
			211,20
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.108,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]		
um mil, cento e oito reais e oitenta 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 11/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES G MENDES G 64034660391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1278

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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
311001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	A8B5A5	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4495 Código de Verificação de Autenticidade WY1234578 Data e hora de Emissão da NFS-e 11/03/2022 às 09:32:25 Chave de Acesso 1453376ACDEF0GH1KLMNOPQRSTUVWXYZ XY	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo _____		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS _____		Série de RPS _____		Tipo de RPS _____		Data de RPS _____	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Competência 11/03/2022 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse meu consultor e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CFC/CNPJ 07442645319		RG/Inscrição Estadual 3998098		PIS/PAT 15418495066		Nome/Razão Social SANDRA PEREIRA DA LUZ	
Logradouro BOA VISTA, S/N				Complemento _____		Bairro POÇOADO DE BOA VISTA	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone _____		E-mail _____	
Tomador de Serviços							
CFC/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual _____		Inscrição Municipal _____		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento _____		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone _____		E-mail _____	
Intermediário							
CFC/CNPJ _____		RG/Inscrição Municipal _____		Nome/Razão Social _____			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vr. 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 FEVEREIRO 2022	R\$ 1.320,00		R\$ 1.320,00		
		<i>2/3001</i>					
		<i>Pogo</i>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999,99999999		Código CNAE _____	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.320,00	
				Total do ISS R\$ 66,00		ISS Pávido 01-Sim	
						Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 146,20		IRRF R\$ 0,00		GEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 66,00	
				Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
						COFINS R\$ 0,00	
						CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE SANDRA PEREIRA DA LUZ SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4495 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WY1234578 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:00
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 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.971.000.011.926
VALOR TOTAL 1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 7.35D.A35.B71.A8B.5A5

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 311002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.446,60	103.553,40	1.320,00	43.126,60

FICHA.: 470 DATA.: 11/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: KATRINE DA PENHA FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

CÓDIGO: 4322

ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64634860381

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022


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° **311002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA	CPF/CNPJ: 624.870.873-82
Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.108,80
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.27 Dezembro 27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 442
6403490391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1281

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

Cod...: 4322

Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	E4D037	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 CNPJ Nº 01612620006144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4493

Código de Verificação de Autenticidade
SUVXZ1234

Data e hora de Emissão da NFS-e
11/03/2022 às 09:06:18

Chave de Acesso

14341UVXY23456789ABCDEF01234567890

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				11/03/2022	
Opção Simplificada Nacional	Incentivo Fiscal	Pagamento Especial/Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
62487087382	4463250	16496238589	KATRINE DA PENHA FERREIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA VICENTE J DA PENHA, 384				POVOADO BARRA GRANDE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
6422200	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620006144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
6422200	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2022	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00
31/002				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
99.99	5%	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Devolução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 66,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRMS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Equip. deprec.	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

Informações Complementares

RECEBEMOS DE KATRINE DA PENHA FERREIRA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4493	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SUVXZ1234
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.567
VALOR TOTAL 1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO E.AB3.E25.B0D.E4D.637

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.989,00	79.011,00	5.260,00	63.729,00

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO Telefone:
CNPJ/CPF: 994.347.503-00 CÓDIGO: 3970
ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.260,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034800301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
Fornecedor: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE		CPF/CNPJ :994.347.503-00 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 5.260,00 DESCONTOS 1.259,63
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	4.000,37
CÓDIGO 02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
quatro mil reais e trinta e sete centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAB 64034860391</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1264

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.

Despesa Bruta: RR\$ 5.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37
TOTAL....					RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37

Despesa Líquida : RR\$ 4.000,37

(cinco mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	177288	531424	RR\$ 4.000,37
TOTAL...			RR\$ 4.000,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 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 4473 Código de Verificação de Autenticidade 23679AAAB Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 12:33:14 Chave de Acesso 14561Z12467789AACDEF GHIKLMNOPQQ	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação de autenticidade acesse meu consultor e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 99434750300		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 19045485896	Nome/Razão Social GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO			
Logradouro RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26,				Complemento		Bairro JOÃO XXIII	
CEP 64205		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MES DE FEVEREIRO 2022	R\$ 5.260,00		R\$ 5.260,00		
30/001		Pago					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.260,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.260,00	Total do ISS R\$ 263,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 578,60	IRRF R\$ 418,03	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 263,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,37							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4473 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 23679AAAB DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____							

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:23
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 11/03/2022
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 2.584.556.6F5.531.424

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.517,20	87.482,80	3.360,00	57.157,20

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

CÓDIGO: 3084

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.360,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
04034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022


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° 307004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/03/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 024.970.463-36 PARNALIBA
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 3.360,00 DESCONTOS 631,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	2.728,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdcbro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VIEIRA
 04034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1272

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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
307004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64
TOTAL....					RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64

Despesa Líquida RR\$ 2.728,64

(três mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	78611	4B98A9	RR\$ 2.728,64
TOTAL..			RR\$ 2.728,64

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

J-470

Número da NFS-e

4462

Código de Verificação de Autenticidade
 VXYZ34566

Data e hora de Emissão da NFS-e
 07/03/2022 às 09:20:20

Chave de Acesso

145595TUVXZ122345649AAACCDEGHIJK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02497045336	RG/Inscrição Estadual 3596082	PIS/NIT 15162786466	Nome/Razão Social AMANDA MARIA LOPES DA SILVA		
Logradouro RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329			Complemento	Bairro SÃO JUDAS TADEU	
CEP 64206130	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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

307200
 Info

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.360,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.360,00	Total do ISS R\$ 168,00	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 369,60	IRRF R\$ 93,76	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 168,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4462	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VXYZ34566
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045.724
VALOR TOTAL 2.728,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO F.88E.BDC.82A.4B9.8A9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.957,20	93.042,80	6.100,00	48.857,20

FICHA.: 470 DATA.: 07/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS Telefone:

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

CÓDIGO: 3972

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extensão:

seis mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54234860321

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 11/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 11/03/2022

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS CPF/CNPJ: 020.041.653-75
 Endereço: RUA BOLÍVIA PARNAIIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIIATRA - UBS SEDE VINCLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 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 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.35.30 Dezembro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quatro mil e quinhentos reais e trinta 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 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 84034893981

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1277

DATA DA ORDEM: 11/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

Cod...: 3972

Endereço: RUA BOLÍVIA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 6.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38
TOTAL....					RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38

Despesa Líquida : RR\$ 4.500,38

(seis mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0E5E56	RR\$ 4.500,38
TOTAL...			RR\$ 4.500,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4474

Código de Verificação de Autenticidade

LNPTTUUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/03/2022 às 12:56:48

Chave de Acesso

14562NPQRTUVWYZ1123456899AABCDFFG

Informações

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					07/03/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse menu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
02604165375	5016428	15160312211	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA BOLÍVIA,				CEARA	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64215620	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2022.	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

307305
R\$ 6100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 305,00	01-Sim
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 671,00	R\$ 623,62	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,38

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4474	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	LNPTTUUV
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

G3371817318193141
18/03/2022 17:41:57

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 RDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.096.000.038.860
VALOR TOTAL 4.500,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 8.939.A45.FB8.0E5.E56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 307015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.064,57	117.935,43	1.454,40	28.610,17

FICHA...: 470 DATA...: 07/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

CÓDIGO: 2273

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO	CPF/CNPJ 021.244.713-09 CAJUEIRO DA PRAIA
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO A DITIVO 001/2021.	VALOR BRUTO 1.454,40 DESCONTOS 232,70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64 CAJUEIRO DA PRAIA 07/03/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G OUVISOM: 64034800191

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 307015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1288

DATA DA ORDEM: 11/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

Credor...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

Cod...: 2273

Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	0D07AC	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Imp. 202015

Op: 1227

 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 4461 Código de Verificação de Autenticidade LPRSTUWXY Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2022 às 09:18:03 Chave de Acesso 14549GHIJOPQRSUVWXYZ124456789AB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F-470

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 07/03/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 02124471309		RG/Inscrição Estadual 1862757	PIS/NTF 16613464075	Nome/Razão Social REJANE DOS SANTOS SOUSA	
Logradouro GRIJALMA CARNEIRO, 124			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.454,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.454,40	Total do ISS R\$ 72,72	ISS Resido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
DSS R\$ 159,98	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 72,72	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4461	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LPRSTUWXY
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.28
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: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 021.244.713-09
VALOR: R\$ 1.221,70
DEBITO EM: 11/03/2022

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: E.9C7.A5A.DD8.0D0.7AC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
942,98	199.057,02	650,00	292,98

FICHA.: 472 DATA.: 03/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ESMACEL FERREIRA DE ARAUJO NETO Telefone:
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ CIDADE.: PARNAIBA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extensão:
seiscentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

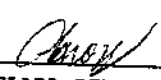
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022


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° 303001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 04/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 04/03/2022

Fornecedor: 3983 ESMAR FERREIRA DE ARAUJO NETO
 Endereço: RUA OSVALDO CRUZ
 CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56
 PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.

	VALOR BRUTO
	650,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.05 Dezembro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 seiscentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 04/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDRO/SSA
 84034862391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 04/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1368

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor.: ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.

Despesa Bruta:		RR\$ 650,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303001	/1	020604	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00
TOTAL....					RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00
Despesa Líquida		RR\$ 650,00					
(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

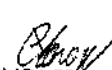
ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 04/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	072005	RR\$ 650,00
TOTAL...			RR\$ 650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

2-172



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1263
Código de Verificação de Autenticidade
PXX9HQT4F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2022 às 12:41:09
Chave de Acesso
2047512TMP1NST47K6QXTRMZDV84YE6S

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/dfs>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/03/2022
Competência	03/03/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Micr empresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.774.717/0001-56		33.706	000076284	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA OSVALDO CRUZ, 02435			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	0860000000	bocaricapublicidades@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.629/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cnd. BGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202983	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	T
1,00	UN	Referente ao serviço de remoção de uma ambulância de Piana: OEH-0744	650,00	RS 650

25/03
Beloj

2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 17,06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,0301%	00001700000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$26,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) F					

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PXX9HQT4F.

Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____



Emissão de comprovantes

G3331816436228831
18/03/2022 17:22:31

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMOEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 5.221.3C6.D96.072.D05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.974,95	197.025,05	1.200,00	1.774,95

FICHA.: 472 DATA.: 28/02/2022 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 CHAVAS PARNATAÇÁ U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:
um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

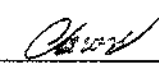
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL:
84034880381

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **228002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
EMPREGO: REDOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAIBA CHAVAL	
PARNATAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIA HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.12 Desdobre 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

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 28/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES
84034460391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 28/02/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1029

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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 EDUCAÇÃO

Despesa Bruta:		RR\$ 1.200,00						
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
228002	/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: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	06dc8d	RR\$ 1.200,00
TOTAL			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

8-472



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2611

Código de Verificação de Autenticidade

KKWFX252M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2022 às 16:27:44

Chave de Acesso

ZC1508589HPZS10W7ZY2N9D8S3MAY7C

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080> nas
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS 26/02/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.629	Inscrição Municipal 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 09618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	E-mail plastiografica@gmail.com
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0901-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	E-mail
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone

Emp - 22/02/2022

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (JANEIRO)	300,00	R\$ 1.200,00

**AG: 2255-1
C.C: 9982-1
RANCO DO BRASIL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 13.05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês,				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total de ISS R\$ 60,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00					

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2611 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KKWFX252M.

data

CPF/RG

Assinatura



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2611 em anexo.



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

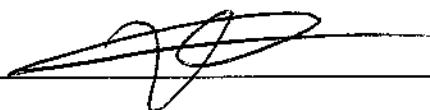
Recibo

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2611 em anexo.

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2611 em anexo.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	PORTE EPP
-----------------------------------------------	--------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 818	COMPLEMENTO *****
CEP 64.215-865	BARRIO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	TELEFONE (86) 3323-7168 / (86) 9919-0066	

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
--------------------------------------------	------------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
------------------------------	------------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, portanto, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoenf-vc>

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.852.563/0001-08

Certidão nº: 5206384/2022

Expedição: 11/02/2022, às 17:28:32

Validade: 10/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ 0655443000131

Válida até a data 24/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia GRAFICA PLASTIU		
Endereço RUA CEARA, 00618	Complemento	
Bairro BAIRRO CEARA	Cidade PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ 00852563000108	Telefone 8633237188	CEP 64215865
Inscrição Municipal 31.829	Inscrição Est	Data de Abertura 08/03/2001
Atividade IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

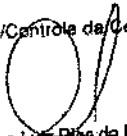
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Numero/Controle da Certidão: 02E7975E4F1DD546


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador de Receita
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.852.563/0001-08

Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

Endereço: R. CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2022 a 05/03/2022

Certificação Número: 2022020400361408188435

Informação obtida em 11/02/2022 17:30:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF-CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4; FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.600X600 DPI EM IMPRESSÃO); 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETTE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO-FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço Mensal 5735,003.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

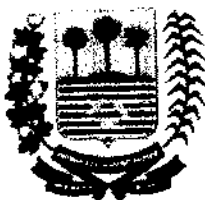
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
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 14/03/2022
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 E.FA0.386.8DA.06D.C8D

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 310003

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
16.410,21	283.589,79	12.924,58	3.485,63

FICHA...: 472 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDCR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.924,58

Valor por Extensão:

doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL:
84034980301

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 472	DATA: 10/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO: 10/03/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89		TERESINA
Endereço: AV MARANHÃO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.				VALOR BRUTO 12.924,58 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	12.924,58
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.924,58		12.924,58	12.924,58	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES G 64634860381		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1369

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 ENERGIA ELETRICA.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.924,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310003	/1	020601	10:301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.924,58	RR\$ 0,00	RR\$ 12.924,58
TOTAL....					RR\$ 12.924,58	RR\$ 0,00	RR\$ 12.924,58

Despesa Líquida : **RR\$ 12.924,58**

(doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	73611e	RR\$ 12.924,58
TOTAL...			RR\$ 12.924,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

472



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA, 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvldoria)

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 06/01/2022
Mês/Ano 12/2021
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00	68590524	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro, S/N PO	B-Rural R	36,80
1787945-0	00	68016828	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva, 430 430	B-Rural R	157,25
1512190-9	00	68923239	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 420 420 ACAD	Centro	124,77
0201990-6	00	68777834	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 643 643 ANEXO	Centro	529,82
1733764-0	00	68777812	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 666 666	Centro	383,59
0747182-3	00	69073052	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N SMAS	B-Rural R	31,96
0776913-0	00	68590522	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N POSTO SAU	B-Rural R	306,12
0661071-4	00	68660293	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.374,62
0201858-0	00	67952692	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima, 144 POSTO DE S	B-Urbano R	2.798,98
1268500-3	00	69088231	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	B-Rural R	2.096,08
0774312-2	00	68777847	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 700 POSTO DE	Centro	5.084,59

390003
Pays

76
10/06

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$12.924,58



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA, 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 02018560
Mês Faturado 12/2021
No. FD 00
TC 1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$12.924,58

83680000129 6 24580017000 4 00000000201 4 85601221001 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiação / Conta de Energia Elétrica - SANE U - Nº 69088231

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, Componente Sem Verso - 6125
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE ESC
 LC ARVORE VERDE, S/N**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.849.748/0001-89 IE: 19301393-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único
1268500-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/12/2021	26/11/2021	28/12/2021	27/01/2022	32	28/12/2021	12/2021	
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	26040	24467	1,00000	6	1573	1573

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	1559	TUSD (*)	Consumo 1.573 kWh a 1,112641	0,762818	1.750,18
10/2021	1613	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		298,98
09/2021	1500	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		6,76
08/2021	1299	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		33,57
07/2021	1292	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		5,59
06/2021	1140	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 217,95		
05/2021	1014				
04/2021	1023				
03/2021	914				
02/2021	1048				
01/2021	1116				
12/2020	1141				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 13,86			
12 meses	1221	Cofins 4,9982% R\$ - 63,85			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$839,08	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	2,29	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,29	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: 1.750,18
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 472,54

**Vencimento
30/01/2022**

**Valor a Pagar
R\$2.096,08**

Reservado ao Fisco
 6B67.92AB.E90A.D75C.4BF9.B61D.2071.C4E8

FaturaConsumo V. 0.12 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: 1268500-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12685003
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

**Vencimento
30/01/2022**

**Valor a Pagar
R\$2.096,08**

8366000020 9 96080017000 8 00000001268 2 50031221008 0





A Tarifa Única de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.414, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiação / Conta de Energia Elétrica - Sítio U - nº 69073052

**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: 06.840.746/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.40.01.001800**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

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
28/12/2021	25/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	32	27/12/2021	12/2021
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
1704012900	448	436	1,00000	6	12	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	kens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	6,12		31,18
10/2021	30	TE (*)	12,70	0,761373	0,11
09/2021	30	Transmissão	1,56		0,58
08/2021	30	Encargos	2,48		0,09
07/2021	30	Tributos	8,32		
06/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Usc. de Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	43				
01/2021	46				
12/2020	32				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,26			
12 meses	32	Cofins 4,9982% R\$ - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 31,18
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,85

Reservado ao Fisco
 7D8D.4D86.A33A.8009.98FF.2265.D531.796D

Vencimento: 30/01/2022
 Valor a Pagar: R\$31,96



**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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 30/01/2022
 Valor a Pagar: R\$31,96





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 O Código Fiscal de Consumidores de Energia Elétrica - CCEE U - Nº 68016828
 O Código de Tarifas de Energia Elétrica - CTEE U - Nº 68016828

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



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	
08/12/2021	04/11/2021	06/12/2021	05/01/2022	32	06/12/2021	12/2021	
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
	1704000209	3154	3025	1,00000	6	129	129

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	174	TUSD (*)	Consumo 129 kWh a 0,997938		128,73
10/2021	173	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,731041	23,58
09/2021	190	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,75
08/2021	186	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		3,54
07/2021	190	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,65
06/2021	202	(*) TUSD Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição: TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 17,97		
05/2021	199				
04/2021	254				
03/2021	247				
02/2021	229				
01/2021	306				
12/2020	273				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 1,08			
12 meses	218	Cofins 4,9962% R\$ - 5,01			

Indicadores de Continuidade:				10/2021		Conta em Débito	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$68,54	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	10/2021	0	30/11/2021	203,58
DIC	11,74	11,72	23,48				
FIC	7,82	6,00	15,64				
DMIC	6,49	3,17	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 203,58

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\$)
10/2021	0	30/11/2021	203,58

=> 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: 128,73
 Aliquota: 22,00
 Valor do ICMS: 28,32

Reservado ao Fisco
 E806.4B87.6856.20A9.8BF9.1C36.3275.49D1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$157,25



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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$157,25





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.411, de 26 de abril de 2002
 do Plano Fiscal/Conta de Energia Elétrica - SIDA U - Nº 68660293

Regulamento de Tarifas e Serviços - Tarifas Sociais de Renda Fixa - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAÚDE
LC BOA VISTA, S/N POSTO SAÚDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.016400



Código Único
0661071-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/12/2021	16/11/2021	16/12/2021	17/01/2022	30	16/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	D239592	18744	17688	1,00000	5	1056	1056

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	1044	TUSD (*)	Consumo 1.056 kWh a 1,069465	0,746930	1.150,47
10/2021	947	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		197,19
09/2021	1069	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		3,97
08/2021	982	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		19,71
07/2021	768	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		3,28
06/2021	622	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 146,35		
05/2021	609				
04/2021	419				
03/2021	690				
02/2021	615				
01/2021	382				
12/2020	499				
Média		Pis 1,0651% R\$ - 9,11			
12 meses	720	Cofins 4,9982% R\$ - 41,97			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$375,21	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 1.150,47
 Alíquota 27,00
 Valor do ICMS 310,62

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.374,62

Reservado ao Fisco

8F7F.2321.6A0C.0194.F66E.3B07.ED0F.9C27

Filial Equatorial V. 10.12.1970-021



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0661071-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06610714
 Mês Faturado 12/2021
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.374,62

8360000013 0 74620017000 7 00000000661 9 07141221008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.404, de 08/04/2002
 e a Fiscal/Código de Energia Elétrica - CEEU - nº 68590522
 foi aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEE em 12/05/2004. Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA POSTO DE AT
 LC SAO DOMINGOS, S/N POSTO SAUDE**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Rotelro: 185.10.05.001400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0776913-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/12/2021	12/11/2021	15/12/2021	14/01/2022	33	15/12/2021	12/2021	
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	12470	12195	1,00000	5	275	275

Histórico	KWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	279	TUSD (*)	54,70	Consumo 275 kWh a 1,084358	0,743426	298,19
10/2021	279	TE (*)	113,58	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		1,17
09/2021	246	Transmissão	13,96	Multa Por Atraso 10/21-00		5,80
08/2021	221	Encargos	22,20	Juros Por Atraso 10/21-00		0,96
07/2021	271	Tributos	93,75	Adicional Bandeira Vermelha - 38,11		
06/2021	255	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia				
05/2021	129					
04/2021	185					
03/2021	220					
02/2021	253					
01/2021	303					
12/2020	240					
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,36				
12 meses	240	Cofins 4,9982% R\$ - 10,88				

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$110,54	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 298,19
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 80,51

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$306,12

Reservado ao Fisco

709C.08C6.0FAD.1A1A.765E.2329.7D50.7AC8

FaturaSemestral V. 10.12.2020.021



**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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$306,12

83650000003 6 06120017000 1 00000000776 5 91301221008 8





A Tarifa Simples da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 do Poder Executivo Federal, e alterada pela Lei nº 6892/2011

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI - Componente Sem Verso - 6125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ACADEMIA D
R. GRIJALMA CARNEIRO, 420 420 ACADEMIA SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.15.05.003700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1512190-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/12/2021	22/11/2021	22/12/2021	21/01/2022	30	22/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D183314	28464	28464	1,00000	5		100

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,032247	0,756174	103,22
10/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		18,90
09/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,39
08/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		1,94
07/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,32
06/2021	100		Adicional Bandeira Vermelha - 13,93		
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,87			
12 meses	100	Cofins 4,9982% R\$ - 4,02			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 103,22 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 22,70

Vencimento **30/01/2022**

Valor a Pagar **R\$124,77**

Reservado ao Fisco
 C1B0.D72E.0BF7.8B34.85DE.0C47.20B2.2EDA

FalmeEnergia.org v. 10.12.18/71.621



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 12/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento **30/01/2022**

Valor a Pagar **R\$124,77**

83600000001 5 24770017000 1 00000001512 3 19091221008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.430, de 03 de Maio 2002
 CDE - Federal - Comissão de Energia Elétrica - S/Ate U - Nº 68590524
 P. 12 - Tarifa Social de Energia Elétrica - Sistema de Regulação - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC CAMURUPIM DO CAJUEIRO, S/N POSTO DE SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.10.05.010100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1207035-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/12/2021	12/11/2021	15/12/2021	14/01/2022	33	15/12/2021	12/2021	
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	2960	2945	1,00000	5	15	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,014848	0,743428	30,44
10/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,58
09/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		0,11
08/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		0,58
07/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,09
06/2021	30	(*) TUSD de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,18		
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	32				
02/2021	30				
01/2021	31				
12/2020	30				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 0,25			
12 meses	30	Cofins 4,9982% R\$ - 1,18			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	euro	R\$11,88
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,44 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 6,69

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$36,80

Reservado ao Fisco
 5620.56C9.04D8.CCC2.C24E.311A.7A5D.8D05

FaturaEnergia.sp V.02.12 15/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1207035-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12070351 Mês Faturado: 12/2021 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$36,80

83670000000 0 36800017000 2 00000001207 0 03511221008 9





A Tarifa Oficial da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de 04/04/2002, de acordo com a Resolução nº 472/2001 da ANEEL e a Resolução nº 687/2002 da ANEEL.

Regulamento Tarifário - Tarifa de Distribuição - 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

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

1733764-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posta	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	7013	6721	1,00000	6	292	292

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	239	TUSD (*)	Consumo 292 kWh a 1,095786	0,751263	319,96
10/2021	309	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		54,84
09/2021	383	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		1,29
08/2021	350	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		6,43
07/2021	584	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		1,07
06/2021	327	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 40,46		
05/2021	350				
04/2021	243				
03/2021	275				
02/2021	197				
01/2021	203				
12/2020	167				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 2,53			
12 meses	302	Cofins 4,9982% R\$ - 11,67			

Indicadores de Continuidade:		10/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$122,42
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
	6,27	2,65	12,54
DIC	3,48	1,00	6,97
FIC	3,71	0,00	0,00
DMIC			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 319,96
 Aliquota: 27,00
 Valor do ICMS: 86,38
 Reservado ao Fisco: 3FF7.9690.0F89.58AA.4F63.4774.98D9.42E2

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$383,59



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: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$383,59

8362000003 9 83590017000 1 00000001733 5 76401221008 5





A Tarifa de Energia Elétrica (TSEE) foi aprovada pela Lei nº 10.478, de 26 de maio de 2002
 N.º de Fiscal/C. da Energia Elétrica - S/Res U - N.º 68777834

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC S
 AV GERALDO LAURA, 643 643 ANEXO SEC SAUD**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.13.05.000120**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 0201990-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
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	936	369	1,00000	6	567	567

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	489	TUSD (*)	Consumo 567 kWh a 1,095786	0,751263	621,31
10/2021	815	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		106,49
09/2021		Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		3,41
08/2021	200	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		16,95
07/2021		Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		2,82
06/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Contribuição; TE= Tarifa de Energia	Devolucao Por Prazo Violado		-73,72
05/2021			Devolucao Por Prazo Violado		-147,44
04/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 78,59		
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pls 1,0851% R\$ - 4,92			
12 meses	501	Cofins 4,9982% R\$ - 22,66			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$322,91	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DiC	6,27	2,65	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
621,31	27,00	167,75

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$529,82**

Reservado ao Fisco
 ACAC.EE9F.1516.E9BB.540B.7A73.A80A.CDB3

FaturaEnergia/V.16.02.19/01.2021



**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	Mês Faturado	No. FD	TC
02019906	12/2021	00	8

**Vencimento
 30/01/2022**

**Valor a Pagar
 R\$529,82**

8368000005 8 29820017000 9 00000000201 4 99061221008 0





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.474, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fone da Central de Energia Elétrica - SANE U - N.º 68777847
 P.º de Fone da Central de Energia Elétrica - SANE U - N.º 68777847
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE SA AV GERALDO LAURA, 700 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: 19301353-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.13.05.000200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0774312-2

Ouvidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/12/2021	18/11/2021	20/12/2021	19/01/2022	32	20/12/2021	12/2021	
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	73395	68882	1,00000	5	4513	4513

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	4332	TUSD (*)	Consumo 4.513 kWh a 1,095786	0,751263	4.945,28
10/2021	4890	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		20,52
09/2021	5300	Transmissão	Multa Por Atraso 10/21-00		101,82
08/2021	4999	Encargos	Juros Por Atraso 10/21-00		16,97
07/2021	5717	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 625,44		
06/2021	5904	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
05/2021	4954				
04/2021	4800				
03/2021	4186				
02/2021	4411				
01/2021	4389				
12/2020	5016				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 39,17			
12 meses	4908	Cofins 4,9982% R\$ - 180,43			

Indicadores de Continuidade:		10/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	uso	R\$1.937,46	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	2,65	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 4.945,28
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 1.335,22

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$5.084,59

Reservado ao Fisco
 8ECB.0C10.E669.6D5E.9AB9.AA6B.F96C.4342

Fatura/Encargos V.10.10.19/00/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0774312-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07743122
 Mês Faturado: 12/2021
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$5.084,59

8361000050 1 84590017000 0 00000000774 0 31221221008 1





A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, de abril de 2002.
 N.º de Fiscal/C. da Energia Elétrica - Selo U - nº 67952692

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAUDE
R. JOSE DE LIMA, 144 POSTO DE SAUDE
B-URBANO R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.25.01.012600

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0201856-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/12/2021	03/11/2021	03/12/2021	04/01/2022	30	03/12/2021	12/2021	
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	43613	41396	1,00000	5	2217	2217

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2021	2128	TUSD (*)	Consumo 2.217 kWh a 1,060252	0,726901	2.350,57
10/2021	1753	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		402,88
09/2021	1646	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Ippm 09/21-00		6,93
08/2021	1619	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		32,62
07/2021	1639	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		5,98
06/2021	1160	(*) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 307,19		
05/2021	1261				
04/2021	727				
03/2021	1714				
02/2021	1167				
01/2021	621				
12/2020	1459				
Média		Pis 1,0851% R\$ - 18,61			
12 meses	1407	Cofins 4,9982% R\$ - 85,76			

Indicadores de Continuidade: 10/2021				Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$694,55	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2021	0	30/11/2021	2.139,85
DIC	11,74	11,72	23,48				
FIC	7,82	6,00	15,64				
DMIC	6,49	3,17	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.

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.139,85			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
10/2021	0	30/11/2021	2.139,85

=> 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
2.350,57	27,00	634,65

Reservado ao Fisco
 1A83.5E74.32D4.D989.4B7D.6535.58D0.7E65

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$2.798,98

REAVISO DE VENCIMENTO



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0201856-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02018560	12/2021	00	8

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$2.798,98

REAVISO DE VENCIMENTO

8369000027 1 98980017000 7 00000000201 4 85601221008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000129-6 24580017000-4
00000000201-4 85601221001-4
Data do pagamento 10/03/2022
Valor em Dinheiro 12.924,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.924,58

DOCUMENTO: 031010

AUTENTICACAO SISBB: F.F32.A0B.969.736.F1E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.698,07	354.301,93	97,28	5.600,79

FICHA...: 472 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

97,28

Valor por Extensão:

noventa e sete reais e vinte e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64934880301

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ 76.535.764/0004-96
 Endereço: Avenida Frei Serafim TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
 VALOR BRUTO 97,28
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 97,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0002.2036.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97,28	97,28	97,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 noventa e sete reais e vinte e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES G
 54034860301

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2368

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod...: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta:		RR\$ 97,28					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310031	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 97,28	RR\$ 0,00	RR\$ 97,28
TOTAL					RR\$ 97,28	RR\$ 0,00	RR\$ 97,28
Despesa Líquida		RR\$ 97,28					
(noventa e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	28EF25	RR\$ 97,28
TOTAL			RR\$ 97,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36,18
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 84690000000-7 97280024030-1
22072200336-9 91351022112-4
Data do pagamento 10/03/2022
Valor Total 97,28
=====

DOCUMENTO: 031015
AUTENTICACAO SISBB: C.FB3.78A.61A.26E.F25

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Emp = 310031

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.600,79	354.399,21	102,05	5.498,74

FICHA...: 472 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 102,05

Valor por Extenso:

cento e dois 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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
54034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ 76.535.764/0004-96
 Endereço: Avenida Frei Serafim TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
 VALOR BRUTO 102,05
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 102,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.39 Dezembro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,05	102,05	102,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 cento e dois reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GONCALVES
 04034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2369

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

Cod...: 3918

Endereço: Avenida Frei Serafim

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE
 TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta:		RR\$ 102,05					
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
310032 / 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 102,05	RR\$ 0,00	RR\$ 102,05	
TOTAL				RR\$ 102,05	RR\$ 0,00	RR\$ 102,05	
Despesa Líquida		RR\$ 102,05					
(cento e dois reais e cinco centavos)		*****					
*****		*****					
*****		*****					

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	F2DE97	RR\$ 102,05
TOTAL			RR\$ 102,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Cláudia
 CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

EMP-310032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

Convenio OI S A		
Codigo de Barras	8460000001-4	02050024030-2
	22072200336-9	91351022201-5
Data do pagamento		10/03/2022
Valor Total		102,05

DOCUMENTO: 031014
AUTENTICACAO SISBB: B.AA6.EF1.5D0.F2D.E97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308003

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.292,98	199.707,02	83.882,77	16.410,21

FICHA.: 472 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.. 042/2020

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 83.882,77

Valor por Extensão:

oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64234869391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREÇO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 10/03/2022

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
 EMPLAC: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
 VALOR BRUTO 83.882,77
 DESCONTOS 4.194,13

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 79.688,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
62 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.882,77	83.882,77	83.882,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 6405486301

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 308003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1441

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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 DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 83.882,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

000003	11	030501	40.204.0500.2028.0000	3.2.00.00.00	RR\$ 83.882,77	RR\$ 4.004,13	RR\$ 79.878,64
					RR\$ 83.882,77		RR\$ 79.878,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA GUNHA SANTOS MENDI
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Banco(s):
 Banco: Conta: Cheque: Valor: R\$
 001 78611 5217A4 RR\$ 79.688,64
 TOTAL: RR\$ 79.688,64
 Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

27/03/2022
F- 472



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001094

Data e Hora de Emissão

08/03/2022 15:24:33

Código de Verificação

fffa8138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76**

Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **10.423.482/0001-46**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº700 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL

FREQUÊNCIA ELETRÔNICA Nº 027/2021 - PMBL

CONTRATO Nº 01.706/2021

REF. MÊS 03/2022

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA Nº 8767-8

CONTA Nº 1426-5

BANCO DO BRASIL

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	83882,77	83.882,77

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 83.882,77

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 83.882,77

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 4194,13

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**CNAE: **78205000 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA**Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão n.º: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 09:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n.º 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020711253540567310

Informação obtida em 07/02/2022 11:25:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 063.611/22-88

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.608.951-4	
CNPJ/CPF	
26.732.924/0001-76	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(n) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidacuf-wab>

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-ODD/TELEFONE (0086)31225173
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 761.320,89	06-QTDE TRABALHADORES 578	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.905,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.905,67
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100006097 056701792200 307662050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				02-ODD/TELEFONE (0056)31225173
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 761.320,89	06-QTDE TRABALHADORES 578	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (8) 26.732.924/0001-76	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.905,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.905,67
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100006097 056701792200 307662050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176 ,
Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2022 às 15:51:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C0E2D840D9D1D7F8404040404040DB2B5A37F4DBAE60.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição Transmissor:	26.732.924/0001-76
Responsável:	ALESSANDRO FONSECA OLIVEIRA
Inscrição Responsável:	38.690.04721/01
Competência:	02/2022
NRA:	050L6:Ban#00009
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO FONSECA O
Telefone:	008636034452

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Boletos, Convênios e outros

G934071000412000022
07/03/2022 16:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.13
826782267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
 AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
 EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES
 =====
 Convenio FGTS ANTECIPACAO GRF
 Codigo de Barras 858100006009-7 05670179220-0
 30766205002-3 67329240001-6
 Data do pagamento 07/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 26732924/0001-76
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 60.905,67
 Valor Total 60.905,67
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por J0148549 ITALO RAMON ALVES

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:01
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 79.688,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO E.833.CBE.1DD.521.7A4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS				
		13.485,63	346.514,37	7.049,00	6.436,63

FICHA.: 472 DATA.: 01/03/2022 CONTRATO.: 01.2910/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 7.049,00

Valor por Extensão:

sete mil e quarenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54034890291

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/03/2022
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI EMPENHO: R SIMPLICIO MENDES	CPF/CNPJ 34.635.624/0001-05 TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 7.049,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		7.049,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.049,00	7.049,00	7.049,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
sete mil e quarenta e nove reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 01/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM 64034880391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 301001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2013

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

Credor...: L V DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

Cod...: 3813

Endereço: R SIMPLICIO MENDES

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE
 HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta:		RR\$ 7.049,00				
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301001 /1	020501	10.301.0002.2038.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.049,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.049,00
TOTAL....				RR\$ 7.049,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.049,00
Despesa Líquida		RR\$ 7.049,00				
(sete mil e quarenta e nove reais) * * * * *						
* * * * *						
* * * * *						


ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 04/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	B87FB1	RR\$ 7.049,00
TOTAL...			RR\$ 7.049,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000232**
 Data e Hora de Emissão: **10/02/2022 12:55:42**
 Código de Verificação: **30980d61**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L V DOS SANTOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **34.635.624/0001-05**
 Endereço: **RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal: **614786-0**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**
 CPF/CNPJ: **05.266.565/0001-39**
 Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**
 UF: **PI** E-mail: **lucianovieira2002@yahoo.com.br**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA - PI, EM QUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS.

Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM	Qtde 133	Unitário R\$ 53,00	Total R\$ 7.049,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.049,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 7.049,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 352,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2022**
 CNAE: **559060300 - PENSOES**
 Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3332116409195101
21/03/2022 16:45:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
2255162255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI
CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05
VALOR: R\$ 7.049,00
DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 7.11C.7B8.B09.B87.FE1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.436,63	353.563,37	738,56	5.698,07

FICHA...: 472 DATA...: 31/03/2022 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...:

738,56

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

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° 331006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 31/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.	VALOR BRUTO 738,56 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	738,56
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
738,56	738,56	738,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	738,56
setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 31/03/2022

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 331006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2039

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 738,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 738,56	RR\$ 0,00	RR\$ 738,56
TOTAL....					RR\$ 738,56	RR\$ 0,00	RR\$ 738,56

Despesa Líquida **RR\$ 738,56**

(setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	TARIF	RR\$ 738,56
TOTAL...			RR\$ 738,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3371216195593801
12/04/2022 16:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Ot. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	22.000,00 C	
			02/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
02/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	7.450,08 D	
			02/03 3285 207758-X MAIS SAUDE LTD			
02/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	8.773,94 D	
			02/03 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	8.497,21 D	
			02/03 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.721,23 C	0,00 C
03/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	21.000,00 C	
			03/03 2255 11857-4 PM CAJUEIRO DA			
03/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.305	3.815,32 D	
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.592,53 D	
			104 4446 00484894331 RITA DE CÁSSIA DO			
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	3.500,62 D	
			341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	891,72 D	
			341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.047.219	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.047.220	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.047.221	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.621.200.170.938	3,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.621.200.170.939	7,63 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.155,78 D	0,00 C
04/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	12.000,00 C	
			04/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
04/03/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	16.000,00 C	
			04/03 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.011.722	8.000,87 D	
			04/03 0023 11722-6 ANDRE LUCIO A			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	2.400,73 D	
			04/03 0023 52722-X ROBERTA SOUZA			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.052.000.020.981	2.000,20 D	
			04/03 3052 20981-3 MIGUEL CASTRO			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	650,00 D	
			04/03 3137 27299-X ESMUEL FERREIR			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	2.603,44 D	
			04/03 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
04/03/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.872	10.000,47 D	
			04/03 3178 49872-6 JULIANNIO A BRÁ			
04/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	3.400,35 D	
			104 4365 91889111368 SUZANA DA SILVA D			
04/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	3.000,00 D	
			237 1522 84599090344 MONIQUE DE AQUINO			
04/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	7.049,00 D	

748 2308 034835524000105 L V DOS SANTO					
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.034.595	11,00	D
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.034.596	11,00	D
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.034.597	11,00	D
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.138,06 C 0,00 C
09/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	20.000,09	C
		09/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
09/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	3.000,00	C
		09/03 2255 42605-5 PREF MUN CAJUE			
09/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	7.080,96	D
		09/03 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
09/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	13.623,65	D
		09/03 3285 207768-X.MAIS SAUDE LTD			
09/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.295,39 D 0,00 C
10/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	50.000,00	C
		10/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	65.200,86 C
10/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	5,96 C
10/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	458,73	D
		10/03 2255 15818-3 SIND FUNC PUBL			
10/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.189,47	D
		10/03 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	79.588,64	D
		10/03 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	3.255,74 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	8.270,40 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	2.228,15 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	1.705,00 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	333,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	866,25 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	333,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.008	318,15 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.009	852,51 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		31.010	12.924,58 D
		Equatorial Plauí			
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.011	4.514,82 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.014	102,05 D
		O I S A			
10/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.015	97,28 D
		O I S A			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.039	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.040	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.041	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.042	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.043	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.044	11,00	D
		Cobrança referente 10/03/2022			

10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.045	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.046	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.047	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.287.048	11,00 D
		Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.041,55 C 0,00 C
11/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	17.700,00 C
		11/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
11/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.000,00 C
		11/03 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
11/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	22.000,00 C
		11/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.045.724	2.728,64 D
		11/03 0023 45724-8 AMANDA MARIA L		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.843,95 D
		11/03 0023 51009-2 PAULO RAMILER		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	2.462,55 D
		11/03 0023 52722-X ROBERTA SOUZA		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.038.860	4.500,38 D
		11/03 0096 38860-2 TERESA M B LEA		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.313	1.320,00 D
		11/03 2255 21313-6 MARIANE F CAST		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.409	1.221,70 D
		11/03 2255 21409-4 KARINA C ORBE		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.412	1.374,41 D
		11/03 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.428	1.221,70 D
		11/03 2255 21428-0 BRUNA B S A SO		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.489	2.898,20 D
		11/03 2255 21489-2 JEFFERSON A SA		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	1.476,22 D
		11/03 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	1.374,41 D
		11/03 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.557	1.108,80 D
		11/03 2255 23367-9 KATRINE DA PEN		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.018.533	2.898,20 D
		11/03 3137 18533-7 PRISCILA FONTE		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.034.626	2.462,55 D
		11/03 3137 34626-8 LAIS F CARVALH		
11/03/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.137.510.019.147	2.898,20 D
		11/03 3137 510019147-X SANDRA CARLA S		
11/03/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.137.510.027.954	1.998,60 D
		11/03 3137 510027954-7 LUCAS DE SOUSA		
11/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.506	1.221,70 D
		11/03 3971 11506-1 ANDREA PEREIRA		
11/03/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.011.926	1.108,80 D
		11/03 3971 11926-1 SANDRA PEREIRA		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.374,41 D
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI		
11/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.221,70 D
		237 1522 02124471309 REJANE DOS SANTOS		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.284.054	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.284.055	11,00 D
		Cobrança referente 11/03/2022		
11/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.962,88 D 0,00 C
14/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	1.200,00 D
		14/03 2255 9982-1 M SERGIO BRITO		
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.100,00 D
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA		
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.092.917	11,00 D

Cobrança referente 14/03/2022

14/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.311,00 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.277,13 C
15/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,88 C
13/03/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D
		18/03 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS		
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.412	800,00 D
		18/03 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA		
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.428	550,00 D
		18/03 2255 21428-0 BRUNA B S A SO		
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	800,00 D
		18/03 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
18/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	800,00 D
		18/03 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	400,00 D
		237 1522 00550098321 CAROLINA TAYLOR D		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	400,00 D
		237 1522 45136556315 REGINA CELIA DE S		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	600,00 D
		237 1522 86378520330 MARIA ELIANE GOME		
13/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.100,00 D
		237 1522 03813909344 DANIEL SANTOS DE		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.000,00 D
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	700,00 D
		237 1522 66620276387 JOSE FELIX DE ARA		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	600,00 D
		237 1522 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
13/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	1.050,00 D
		237 1522 70621872368 FABIO DE ARAUJO S		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	250,00 D
		237 1522 79606849368 MARIA DO LIVRAMEN		
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	250,00 D
		250 0001 82255156334 SARA MARIA CASTRO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	200,00 D
		237 1522 02982342383 DANILO DO NASCIME		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.529	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.530	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.531	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.532	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.533	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.534	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.535	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.536	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
13/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.537	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.538	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.224.539	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.957,99 D 0,00 C
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.000,00 D
		104 4355 99990849315 JERRY ADRIANE FER		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.801.100.075.735	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.011,00 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	323,36 D

			104 0030 02398868362 FRANCISCA CLAUDIA		
22/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.079.849	11,00 D	
		Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	334,38 C	0,00 C
30/03/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	35.000,00 C	
		30/03 2255 24505-4 PREF MUN.CAJ P			
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.999,66 C	
30/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,56 C	
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.884	14.260,60 D	
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.885	29.498,06 D	
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	24.137,90 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.313,36 D	
		104 4446 00484894331 RITA DE CASSIA DO			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	323,36 D	
		104 0030 02398868362 FRANCISCA CLAUDIA			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.881.200.316.547	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.548	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.316.548	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.468	27,20 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.444.469	68,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.470	56,99 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.891.200.444.471	28,52 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.251,23 D	0,00 C
31/03/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.043.883	1.000,00 D	
		31/03 0237 43883-9 MARCELO EVARIS			
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.363	1.214,36 D	
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	280,00 D	
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	280,00 D	
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	100,00 D	
		104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	200,00 D	
		104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	280,00 D	
		237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	200,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	100,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	280,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	200,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	200,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	200,00 D	
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	280,00 D	
		237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	800,00 D	
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	450,00 D	
		260 0001 00310167310 ELINE SOUZA DAMAS			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.936	11,00 D	
		Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.937	11,00 D	

			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.938	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.939	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.940	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.941	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.942	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.943	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.944	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.945	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.946	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.947	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.948	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.949	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.671.557	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.901.200.671.558	2,42 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.224,18 C
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.896,56	2.603,44	2.603,44	40.293,12

FICHA...: 474 DATA...: 01/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO 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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 301006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 474	DATA: 01/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VEZAMENTO: 01/03/2022
---------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA Endereço:	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 PARNAIBA
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.603,44 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.603,44
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.40.14 Desdubro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,44	2.603,44	2.603,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * * *
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 01/03/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA FERREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES R.L.
64034880391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 301006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2365

DATA DA ORDEM: 04/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/03/2022

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 JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.603,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 2.603,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.603,44
TOTAL....					RR\$ 2.603,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.603,44

Despesa Líquida : RR\$ 2.603,44

(dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	7EBFFE	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 3010026

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NUMERO: 2950	EMIÇÃO: 21/02/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : b76e4f4ea4b9b423ae9a01aa1f24da8d	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 05.268.565/0001-39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	IE: isento
praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000	Telefone: (86) 3369-1163
Email: secfinancaju@gmail.com	

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

G3312616569007101
26/04/2022 17:06:0204/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022

NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908

VALOR TOTAL 2.603,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 3.FB2.70E.ACF.7EB.FFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
179.146,68	15.853,32	5.713,12	173.433,56

FICHA.: 497 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1208)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.713,12
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos 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: 30/03/2022

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° 330001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1208)	VALOR BRUTO 5.713,12
	DESCONTOS 1.672,26

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.040,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.713,12	5.713,12	5.713,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.040,84
quatro mil e quarenta reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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 330001, 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 1888

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)

Despesa Bruta: RR\$ 5.713,12


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330001	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.713,12	RR\$ 1.672,28	RR\$ 4.040,84
TOTAL					RR\$ 5.713,12	RR\$ 1.672,28	RR\$ 4.040,84

Despesa Líquida : RR\$ 4.040,84

(cinco mil, setecentos e treze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 4.040,84
TOTAL ...			RR\$ 4.040,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.433,56	21.566,44	1.142,62	172.290,94

FICHA...: 497 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1208)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.142,62

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta 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: 30/03/2022

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° 330002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)	VALOR BRUTO 1.142,62
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.142,62
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDANDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.142,62	1.142,62	1.142,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.142,62
um mil, cento e quarenta e dois 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 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 330002, 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 1889

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)

Despesa Bruta: RR\$ 1.142,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330002	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.142,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.142,62
TOTAL....					RR\$ 1.142,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.142,62

Despesa Líquida : RR\$ 1.142,62

(um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 1.142,62
TOTAL...			RR\$ 1.142,62

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 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.290,94	22.709,06	431,31	171.859,63

FICHA.: 497 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 431,31

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)	VALOR BRUTO 431,31 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	431,31
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
431,31	431,31	431,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **431,31**
 quatrocentos e trinta e um reais e trinta 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 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 330003, 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 1890

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)

Despesa Bruta: RR\$ 431,31

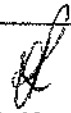
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330003	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 431,31	RR\$ 0,00	RR\$ 431,31
TOTAL....					RR\$ 431,31	RR\$ 0,00	RR\$ 431,31

Despesa Líquida RR\$ 431,31

(quatrocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 431,31
TOTAL...			RR\$ 431,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.287,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.287,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	860,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.147,27
Total Bruto	7.287,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.672,28	Total de Descontos	1.672,28 (+)
Total Líquido	5.614,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.672,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	860,22	860,22	0,00	0,00	0,00	860,22
Total	860,22	860,22	0,00	0,00	0,00	860,22

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	5.713,12	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	1.142,62	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	431,31	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		43,00	1.573,93	
Salário Base		60,00	5.713,12	
Total		103,00	7.287,05	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	85,70	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	254,42	
942 CAJUPREV	2	28,00	860,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		61,00	1.672,28	
Total		61,00	1.672,28	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	860,22
Total	860,22
Base de I.R.R.F.	7.287,05
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.144,43
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.144,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 12

07/04/2022 16:51:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
379-1	LENO BIZERRA.DOS SANTOS			18/09/2006	0246 - DENTISTA			
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.913,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,70	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	582,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	145,96	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	291,31	D 942	CAJUPREV	14,00	448,62	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.204,43	3.787,05	3.787,05	638,28	3.148,77

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA			01/08/2012	0246 - DENTISTA			
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	471,94	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	560,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	140,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,46	
				D 942	CAJUPREV	14,00	411,60	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.940,00	3.500,00	3.500,00	1.034,00	2.466,00

Total Unidade: 2		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00	0,00	6.144,43	7.287,05	7.287,05	1.672,28	5.614,77



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460671
06/04/2022 16:41:43

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

2026
2022 R\$ 26.983,58

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	1522	193.750	1.636,40
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.649	1.729,03
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.854	1.691,25
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.771	1.296,21
KAMILA SILVA ALVES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.647	1.402,59
MARGARIDA MARIA DA SILVA	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.648	1.953,00
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77 <i>OK</i>
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.456,00 <i>OK</i>
SANTO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.645,77 <i>OK</i>
FABRÍCIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1522	193.652	1.427,24 <i>OK</i>
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.666	3.673,40
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	<u>REJEITADO</u>	001	0023	17.901	3.693,24 <i>OK</i>
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.479,41 <i>OK</i>
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35 <i>OK</i>
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.954,37 <i>OK</i>
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 <i>OK</i>
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.105,30 <i>OK</i>
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	1522	193.753	616,92
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.757	1.343,02
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.631	1.250,90
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	<u>REJEITADO</u>	001	2255	15.770	1.211,25 <i>OK</i>
MAIRA DAMASCENO VERAS	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 128050

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
22.000,00	0,00	924,00	21.076,00

FICHA.: 499 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

924,00

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

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. da Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)	VALOR BRUTO 924,00 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	924,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
924,00	924,00	924,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 novecentos e vinte e quatro 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 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
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 MENDES GOMES CUNHA
 54034890391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128050, 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 2099

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1018)

Despesa Bruta: RR\$ 924,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128050	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 924,00	RR\$ 0,00	RR\$ 924,00
TOTAL....					RR\$ 924,00	RR\$ 0,00	RR\$ 924,00

Despesa Líquida : RR\$ 924,00

(novecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	5D042C	RR\$ 924,00
TOTAL...			RR\$ 924,00

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 315008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.600,00	59.400,00	18,11	124.581,89

FICHA.: 530 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18,11

Valor por Extenso:

dezoito reais e onze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64054860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° 315008 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 530, DATA: 15/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 15/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05; Endereço: AV GERALDO LAURA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1018.) and VALOR BRUTO (18,11) / DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinario and VALOR A PAGAR (18,11)

Table with 2 columns: CÍDELO (02, 02 06 01, 10.301.0011.2180.0000, 3.3.90.39.23, Dezembro 23) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Manutenção das Ações da Atenção Básica, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (18,11), LIQUIDADO ATÉ A DATA (18,11), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (18,11), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dezoito reais e onze 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 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde. CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM 64034890391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2101

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
 Endereço: AV GERALDO LAURA
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1018.

Despesa Bruta: RR\$ 18,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315008	/1	020501	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18,11	RR\$ 0,00	RR\$ 18,11
TOTAL....					RR\$ 18,11	RR\$ 0,00	RR\$ 18,11

Despesa Líquida : RR\$ 18,11

(dezoito reais e onze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	50042C	RR\$ 18,11
TOTAL...			RR\$ 18,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 53 , 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 2100

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1018)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 677,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/1	997147			RR\$ 677,60	RR\$ 0,00	RR\$ 677,60
TOTAL....					RR\$ 677,60	RR\$ 0,00	RR\$ 677,60

Despesa Líquida RR\$ 677,60

(seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	5D042C	RR\$ 677,60
TOTAL...			RR\$ 677,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1018

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
CNPJ: 10.827.235/0001-05		jan/22		10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.996,66
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 6.160,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 924,00
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 677,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.601,60
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\$ 1.601,60
Telefone:		7. Atualização Monetária		R\$ -
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas		R\$ 18,11
		9. Juros		R\$ -
		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.619,71
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.619,71
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031511
AUTENTICACAO SISBB: E.E07.FB9.A9A.5D0.42C

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 330005

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
354.318,61	69.681,39	11.868,47	342.450,14

FICHA..: 509 DATA..: 30/03/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.868,47

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)
 VALOR BRUTO 11.868,47
 DESCONTOS 8.034,58

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.833,89


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.868,47	11.868,47	11.868,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.833,89
 três mil, oitocentos e trinta e três 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 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 330005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1883

DATA DA ORDEM: 30/03/2022	DATA VENCIMENTO: ____/____/____	DATA PAGAMENTO: 30/03/2022
---------------------------	---------------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

Despesa Bruta: RR\$ 11.868,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330005	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.868,47	RR\$ 8.034,58	RR\$ 3.833,89
TOTAL....					RR\$ 11.868,47	RR\$ 8.034,58	RR\$ 3.833,89

Despesa Líquida : RR\$ 3.833,89

(onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 3.833,89
TOTAL...			RR\$ 3.833,89

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 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
340.087,74	83.912,26	3.250,00	336.837,74

FICHA.: 509 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)	3.250,00
	DESCONTOS
	0,00



CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.250,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.250,00
três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO 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 330007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1983

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

Despesa Bruta: RR\$ 85,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330007	/2	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 85,55	RR\$ 0,00	RR\$ 85,55
TOTAL....					RR\$ 85,55	RR\$ 0,00	RR\$ 85,55

Despesa Líquida RR\$ 85,55

(oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 85,55
TOTAL...			RR\$ 85,55

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 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.837,74	87.162,26	1.181,20	335.656,54

FICHA...: 509 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.181,20

Valor por Extensão:

um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)	VALOR BRUTO 1.181,20 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.181,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.181,20	1.181,20	1.181,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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 330008, 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 1885

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Ced...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

Despesa Bruta: RR\$ 1.181,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330008	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.181,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.181,20
TOTAL					RR\$ 1.181,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.181,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.181,20

(um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 1.181,20
TOTAL ...			RR\$ 1.181,20

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: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	22.352,27	Total a Empenhar	22.408,74 (+)
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.819,05 (+)
Outras Deduções		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	24.227,79
Benefícios Assistenciais	22.408,74	Total de Descontos	8.034,58 (+)
Total Bruto	8.034,58	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	14.374,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Salário Família	8.034,58
FGTS a Recolher	0,00		
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
Vínculo				0,00	1.819,05
30 EFETIVO		1.819,05	0,00	0,00	1.819,05
Total		1.819,05	0,00	0,00	1.819,05

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	11.812,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	2.362,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	3.250,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	1.181,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	3.746,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			96,00	10.540,27	
Salário Base			90,00	11.812,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			187,00	22.408,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563	PENSAO ALIMENTICIA 15%/bruto	1	15,00	1.645,77	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	3	3,00	120,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.473,82	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.819,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			331,00	8.034,58	
Total			331,00	8.034,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

30 - EFETIVO

Total

Base de I.R.R.F.	22.352,27
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total

Base de Previdência por Vínculo

30 - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 12

07/04/2022 16:51:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - BRADESCO

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	1.645,77
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	52,50
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.890,68
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	730,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.124,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	3.746,67				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		14.986,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		14.986,67	
Base Prev.		8.030,00		Descontos		5.713,15	
				Líquido			9.273,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.632,07	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		204,83	
				Líquido			1.427,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	497,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	285,81
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	192,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	583,14
				D 942	CAJUPREV	14.00	508,20
Base FGTS		0,00		Base IRRF		5.790,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		5.790,00	
Base Prev.		3.630,00		Descontos		2.116,60	
				Líquido			3.673,40

Total Unidade: 3		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	12.993,20	22.352,27	22.408,74	8.034,58	14.374,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871
06/04/2022 16:42:45

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 16.819,06

Favorecidos

Nome	Situação Pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.656,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	1.296,21 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	1.432,59 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	1.953,00 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNABA

CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA

CPF/CNPJ: 342.558.853-20

VALOR: R\$ 9.273,52

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040109

AUTENTICACAO SISBB: 6.04C.E35.92B.D2F.895



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330017

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
331.909,87	92.090,13	11.186,99	320.722,88

FICHA.: 509 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.186,99

Valor por Extenso:

onze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	330017	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1205)	VALOR BRUTO 11.186,99 DESCONTOS 3.264,34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------



GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.922,65
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.186,99	11.186,99	11.186,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.922,65
sete mil, novecentos e vinte e dois 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.	
 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 330017, 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 1874

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

Despesa Bruta: RR\$ 11.186,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330017	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.186,99	RR\$ 3.264,34	RR\$ 7.922,65
TOTAL....					RR\$ 11.186,99	RR\$ 3.264,34	RR\$ 7.922,65

Despesa Líquida : RR\$ 7.922,65

(onze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 7.922,65
TOTAL...			RR\$ 7.922,65

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 330018

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
320.722,88	103.277,12	2.120,00	318.602,88

FICHA.: 509 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.120,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 330018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 2.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205) DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.120,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2163.0000 Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 2.120,00, 2.120,00, 2.120,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.120,00
dois mil, cento 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 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 330018, 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 1875

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330018	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00
TOTAL....					RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.120,00**

(dois mil, cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 2.120,00
TOTAL...			RR\$ 2.120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.602,88	105.397,12	330,00	318.272,88

FICHA.: 509 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica


Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1205)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extensão:
trezentos e trinta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330019** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1205)	VALOR BRUTO 330,00 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	330,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 330,00


trezentos e trinta reais * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE 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 330019, 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 1876

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1205)

Despesa Bruta: RR\$ 330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330019	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00
TOTAL....					RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00

Despesa Líquida: RR\$ 330,00

(trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 330,00
TOTAL...			RR\$ 330,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	13.636,99	Total a Empenhar	13.636,99 (+)
Salário Família		Total de Proventos	1.632,40 (+)
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	15.269,39
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	13.636,99	Total de Descontos	3.264,34 (+)
Total de Descontos	3.264,34	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	10.372,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	3.264,34
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo			0,00	0,00	0,00	1.632,40
30 EFETIVO		1.632,40	0,00	0,00	0,00	1.632,40
Total		1.632,40	0,00	0,00	0,00	1.632,40

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				Salário Base
001 SALARIO BASE	2	60,00	10.600,00	
016 INSALUBRIDADE 20%	2	20,00	2.120,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	330,00	
951 FALTAS JUSTIFICADAS	1	0,00	729,99	
Resumo de Proventos por Classificação		22,00	3.179,99	
Sem classificação		60,00	10.600,00	
Salário Base		82,00	13.779,99	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				Valor já descontado do Bruto
033 FALTA	1	1,00	143,00	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,50	
920 IRRF - SALARIO	2	50,00	1.582,44	
942 CAJUPREV	2	28,00	1.632,40	
Resumo de Descontos por Classificação		79,50	3.264,34	
Sem classificação		1,00	143,00	
Valor já descontado do Bruto		80,50	3.407,34	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Val
Vínculo	1.632,40
30 - EFETIVO	1.632,40
Total	11.659,00

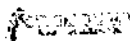
Base de Previdência Total	Va
Base de Previdência por Vínculo	11.659,00
30 - EFETIVO	11.659,00

Base de I.R.R.F.	13.636,99
Base de F.G.T.S.	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 12

07/04/2022 16:51:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA			01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)			
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.300,00	D 033	FALTA	1.000	143,00	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	323,85	
P 951	FALTAS JUSTIFICADAS	1.00	729,99	D 942	CAJUPREV	14.00	610,40	
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.876,99		
Valor FGTS		0,00		Proventos		5.019,99		
Base Prev.			4.359,99	Descontos			1.126,75	Líquido
								3.893,24
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
249-2	ANDRÉ LUCIO DE ALMEIDA BATISTA			01/12/2005	0136 - MÉDICO			
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.258,59	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.460,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.022,00	
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.760,00		
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.760,00		
Base Prev.			7.300,00	Descontos			2.280,59	Líquido
								6.479,41
Total Unidade: 2				Base IRRF		13.636,99		
Base FGTS		0,00		Proventos		13.779,99		
Valor FGTS		0,00		Descontos			3.407,34	Líquido
Base Prev.			11.659,99					10.372,65



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 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

26.983,58

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
		001	1522	193.750	1.630,40
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.649	1.729,03
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.654	1.691,25
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.771	1.296,21
KAMILA SILVA ALVES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.647	1.402,59
MARGARIDA MARIA DA SILVA	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.648	1.953,00
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77 OK
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.455,00 OK
SAULO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.645,77 OK PEVS
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1522	193.662	1.427,24 OK
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.666	3.673,40
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	<u>REJEITADO</u>	001	0023	17.901	3.633,24 OK
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.479,41 OK
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35 OK
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.954,37 OK
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 OK
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.105,30 OK
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	1522	193.753	616,92
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.757	1.343,02
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.631	1.250,90
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	<u>REJEITADO</u>	001	2255	15.770	1.211,25 OK
MAIRA DAMASCENO VERAS	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 128056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	0,00	1.773,75	40.226,25

FICHA.: 511 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.773,75

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e setenta e três 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.

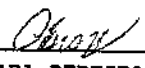
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
5403480391

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° 128056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 511 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
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)
 VALOR BRUTO 1.773,75
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.773,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENADA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0011.2163.0000 Programa de Saúde da Família - PSF
 3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Descrição 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.773,75	1.773,75	1.773,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil, setecentos e setenta e três 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 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
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 04034862381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128056, 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 2087

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1017)

Despesa Bruta: RRS\$ 1.773,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128056	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RRS\$ 1.773,75	RRS\$ 0,00	RRS\$ 1.773,75
TOTAL....					RRS\$ 1.773,75	RRS\$ 0,00	RRS\$ 1.773,75

Despesa Líquida RRS\$ 1.773,75

(um mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7B6E20	RRS\$ 1.773,75
TOTAL...			RRS\$ 1.773,75

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 57, 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 2088

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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: (1017)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.300,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/1	987147			RR\$ 1.300,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,75
TOTAL....					RR\$ 1.300,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,75

Despesa Líquida : RR\$ 1.300,75

(um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7B5E20	RR\$ 1.300,75
TOTAL...			RR\$ 1.300,75

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 315014

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.483,41	59.516,59	34,77	124.448,64

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 34,77

Valor por Extenso:
trinta e quatro reais e setenta 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
6403486391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° **315014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022	
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 QUE SE EMPENHA EM FAVE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1017,				VALOR BRUTO 34,77 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	34,77
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0311.2180.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
34,77	34,77	34,77	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
trinta e quatro reais e setenta 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 PRAIA 15/03/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde			CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 54034563381	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2107

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1017.

Despesa Bruta: RR\$ 34,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315014	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,77	RR\$ 0,00	RR\$ 34,77
TOTAL....					RR\$ 34,77	RR\$ 0,00	RR\$ 34,77

Despesa Líquida: RR\$ 34,77

(trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7B5E20	RR\$ 34,77
TOTAL...			RR\$ 34,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

2017

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	14.803,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	11.825,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.773,75
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.300,75
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.074,50
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\$	3.074,50
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	34,77
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.109,27
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.109,27

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031505

AUTENTICACAO SISBB: 7.39F.B73.2F8.7B5.E20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128077

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
40.226,25	1.773,75	2.012,82	38.213,43

FICHA.: 511 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 : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.012,82

Valor por Extenso:

dois mil e doze 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.

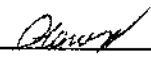
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64054860391

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° 128077 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		EMPENHO:	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)			VALOR BRUTO 2.012,82 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.012,82
Código 02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.012,82	2.012,82	2.012,82	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX dois mil e doze reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 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 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDALVES DA 84034860291	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128077, 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 2097

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
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: (1011)

Despesa Bruta: RRF\$ 2.012,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128077	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RRF\$ 2.012,82	RRF\$ 0,00	RRF\$ 2.012,82
TOTAL....					RRF\$ 2.012,82	RRF\$ 0,00	RRF\$ 2.012,82

Despesa Líquida RRF\$ 2.012,82
(dois mil e doze reais e oitenta e dois centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	4FSF07	RRF\$ 2.012,82
TOTAL...			RRF\$ 2.012,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 74 , 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 2098

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA U.F...: PI
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.476,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/1	897147			RR\$ 1.476,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.476,07
TOTAL....					RR\$ 1.476,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.476,07

Despesa Líquida RR\$ 1.476,07

(um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	4FDF07	RR\$ 1.476,07
TOTAL...			RR\$ 1.476,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315009

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.581,89	59.418,11	39,46	124.542,43

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1011.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 39,46

Valor por Extenso:

trinta e nove reais e quarenta 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403486391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 530 DATA: 15/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/03/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
 Endereço: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1011.

	VALOR BRUTO
	39,46
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 39,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.39.23 Desde: 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,46	39,46	39,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trinta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 0403469391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2102

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1011.

Despesa Bruta: RR\$ 39,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315009	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 39,46	RR\$ 0,00	RR\$ 39,46
TOTAL...					RR\$ 39,46	RR\$ 0,00	RR\$ 39,46

Despesa Líquida RR\$ 39,46

(trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	4FDF07	RR\$ 39,46
TOTAL...			RR\$ 39,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1033

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	19.446,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	13.418,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 2.012,82
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.476,07
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.488,89
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\$	3.488,89
Telefone:		7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	39,46
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.528,35
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
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 CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.528,35

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031510

AUTENTICACAO SISBB: C.C45.581.BDB.4FD.F07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.213,43	3.786,57	483,00	37.730,43

FICHA.: 511 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 : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

483,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64024460381

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°	128078	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITACAO: 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:(1010)	483,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	483,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.03 Dezembro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
483,00	483,00	483,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e oitenta 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde</p> <p>CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Mendes Godoy Verba 64834860391</p>

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128078, 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 2095

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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:(1010)

Despesa Bruta: RR\$ 483,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128078	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 483,00	RR\$ 0,00	RR\$ 483,00
TOTAL....					RR\$ 483,00	RR\$ 0,00	RR\$ 483,00

Despesa Líquida RR\$ 483,00

(quatrocentos e oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	A08EFA	RR\$ 483,00
TOTAL...			RR\$ 483,00

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 79 , 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 2096

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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:(1010)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 354,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/1	997147			RR\$ 354,20	RR\$ 0,00	RR\$ 354,20
TOTAL....					RR\$ 354,20	RR\$ 0,00	RR\$ 354,20

Despesa Líquida : RR\$ 354,20

(trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	177288	A08EFA	RR\$ 354,20
TOTAL...			RR\$ 354,20

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 315010

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.542,43	59.457,57	9,47	124.532,96

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ID:1010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,47

Valor por Extensão:

nove reais e quarenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
04034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315010 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 530, DATA: 15/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 15/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, CPF/CNEJ 10.827.235/0001-05; ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA...), VALOR BRUTO (9,47), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR (9,47)

Table with 2 columns: CATEGORIA (02, 02 06 01, 10.301.0011.2180.0009, 3.3.90.39.23, Desdobro 23) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Manutenção das Ações da Atenção Básica, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (9,47), LIQUIDADO ATÉ A DATA (9,47), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (9,47), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
nove reais e quarenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2103

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA U.F....: PI
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1010.

Despesa Bruta: RR\$ 9,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315010	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,47	RR\$ 0,00	RR\$ 9,47
TOTAL....					RR\$ 9,47	RR\$ 0,00	RR\$ 9,47

Despesa Líquida RR\$ 9,47

(nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	A08EFA	RR\$ 9,47
TOTAL...			RR\$ 9,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA FERREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/0

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.638,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	3.220,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 483,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 354,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	837,20
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\$	837,20
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	9,47
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	846,67
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3351514418273711
15/03/2022 14:47:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.45
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\$ 846,67
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031509
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C4.A1B.23A.A08.EFA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
554.829,11	61.170,89	1.550,00	553.279,11

FICHA.: 516 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)

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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDÔ-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° 330026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)	1.550,00
	DESCONTOS
	832,20

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	717,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SPIDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	717,80
setecentos e dezessete 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 330026, 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 1864

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330026	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 832,20	RR\$ 717,80
TOTAL					RR\$ 1.550,00	RR\$ 832,20	RR\$ 717,80

Despesa Líquida : RR\$ 717,80

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 717,80
TOTAL ...			RR\$ 717,80

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 330027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
553.279,11	62.720,89	310,00	552.969,11

FICHA.: 516 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)

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: 30/03/2022

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° 330027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)			VALOR BRUTO 310,00
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 310,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0311.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,00	310,00	310,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 310,00 trezentos e dez reais * * * * * * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE 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 330027, 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 1866

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF: _____ Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330027	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	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 330028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
552.969,11	63.030,89	77,50	552.891,61

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

77,50

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022

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° 330028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)	VALOR BRUTO 77,50 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------



GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	77,50
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37 Desdobra 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,50	77,50	77,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	77,50
setenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 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 330028, 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 1865

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)

Despesa Bruta: RR\$ 77,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330028	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50
TOTAL....					RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50

Despesa Líquida RR\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	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

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.937,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.937,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	227,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (RASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.165,35
Total Bruto	1.937,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	832,20	Total de Descontos	832,20 (+)
Total Líquido	1.105,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		832,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	
Total	227,85	0,00	0,00	0,00	227,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	77,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	387,50	
Salário Base		30,00	1.550,00	
Total		51,00	1.937,50	

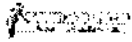
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	320,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	23,25	
942 CAJUPREV	1	14,00	227,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		424,50	832,20	
Total		424,50	832,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	227,85
Total	227,85

Base de I.R.R.F.	1.937,50	Base de Previdência Total	1.627,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.627,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 10 de 12

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

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	30.000	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96 149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/49 145,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1.00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96 87,73
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96 87,02
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72 111,74
				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	832,20	1.105,30
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	832,20	1.105,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871
06/04/2022 16:41:43

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

2026 R\$ 26.983,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Emp	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.750	1.686,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.649	1.729,03
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.654	1.691,25
KAMILA SILVA ALVES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.771	1.296,21
MARGARIDA MARIA DA SILVA	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.647	1.402,69
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.648	1.953,00
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6,744	3.148,77 <i>OK</i>
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.659	2.466,00 <i>OK</i>
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.645,77 <i>OK</i>
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.662	1.427,24 <i>OK</i>
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.666	3.673,40
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.693,24 <i>OK</i>
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.479,41 <i>OK</i>
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35 <i>OK</i>
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.954,37 <i>OK</i>
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 <i>OK</i>
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.105,30 <i>OK</i>
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.753	616,92
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.757	1.343,02
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.631	1.250,90
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.211,25 <i>OK</i>

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 330030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
552.891,61	63.108,39	1.550,00	551.341,61

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1201)

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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDÔ-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° 330030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1201)			VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 881,25
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 668,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	668,75		
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022	
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 330030, 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 1860

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330030	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 881,25	RR\$ 668,75
TOTAL					RR\$ 1.550,00	RR\$ 881,25	RR\$ 668,75

Despesa Líquida : RR\$ 668,75

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 668,75
TOTAL ...			RR\$ 668,75

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 330031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
551.341,61	64.658,39	310,00	551.031,61

FICHA.: 516 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 30/03/2022

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° 330031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)			VALOR BRUTO 310,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 310,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,00	310,00	310,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 310,00			
trezentos e dez reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO 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 330031, 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 1863

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330031	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	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 330032

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
551.031,61	64.968,39	232,50	550.799,11

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

232,50

Valor por Extenso:

duzentos e trinta 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: 30/03/2022

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° **330032** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 516 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1201)

	VALOR BRUTO
	232,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 232,50**

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-FACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,50	232,50	232,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 232,50
 duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 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 330032, 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 1862

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

Despesa Bruta: RR\$ 232,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330032	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 232,50	RR\$ 0,00	RR\$ 232,50
TOTAL					RR\$ 232,50	RR\$ 0,00	RR\$ 232,50

Despesa Líquida RR\$ 232,50

(duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 232,50
TOTAL...			RR\$ 232,50

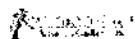
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.092,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.092,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	249,55 (+)
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			2.342,05
Total Bruto	2.092,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	881,25	Total de Descontos	881,25 (+)
Total Líquido	1.211,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		881,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		249,55	0,00	0,00	0,00	249,55
Total		249,55	0,00	0,00	0,00	249,55

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

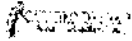
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	232,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	542,50	
Salário Base			30,00	1.550,00	
Total			53,00	2.092,50	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	631,70	
942	CAJUPREV	1	14,00	249,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			86,00	881,25	
Total			86,00	881,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		249,55
Total		249,55

Base de I.R.R.F.	2.092,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.782,50
Base de Previdência por Vínculo	
30 - EFETIVO	1.782,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 12 de 12

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	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 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72 631,70
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 942	CAJUPREV	14.00 249,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50			
Total Unidade: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	881,25
						Líquido
						1.211,25
Total Geral: 31						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	74.976,67	101.296,38	101.495,85	27.260,81
						Líquido
						74.235,04



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871
06/04/2022 16:41:43

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

2026 R\$ 26.983,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	REJEITADO	001	1522	193.750	1.686,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	REJEITADO	001	1522	193.649	1.729,03
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	REJEITADO	001	1522	193.654	1.691,26
KAMILA SILVA ALVES	REJEITADO	001	1522	193.771	1.296,21
MARGARIDA MARIA DA SILVA	REJEITADO	001	1522	193.647	1.402,59
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	REJEITADO	001	1522	193.648	1.953,00
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77 <i>OK</i>
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.465,00 <i>OK</i>
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.645,77 <i>OK</i>
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	REJEITADO	001	1522	193.662	1.427,24 <i>REJEITADO</i>
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	REJEITADO	001	1522	193.666	3.673,40
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.693,24 <i>OK</i>
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.479,41 <i>OK</i>
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35 <i>OK</i>
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.954,37 <i>OK</i>
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 <i>OK</i>
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.105,30 <i>OK</i>
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	REJEITADO	001	1522	193.753	616,92
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	REJEITADO	001	1522	193.767	1.343,02
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	1522	193.631	1.250,90
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.211,25 <i>OK</i>

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 330034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550.799,11	65.200,89	13.950,00	536.849,11

FICHA.: 516 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.950,00

Valor por Extensão:

treze mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330034** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **516** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/03/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CFF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPOAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

	VALOR BRUTO
	13.950,00
	DESCONTOS
	3.853,87

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **10.096,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 10.096,13
 dez mil e noventa e seis reais e treze centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA 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 330034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1982

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

Despesa Bruta: RR\$ 4.798,48


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330034	/2	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.798,48	RR\$ 0,00	RR\$ 4.798,48
TOTAL....					RR\$ 4.798,48	RR\$ 0,00	RR\$ 4.798,48

Despesa Líquida : RR\$ 4.798,48

(quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

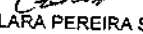
PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 4.798,48
TOTAL...			RR\$ 4.798,48

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 330035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
536.849,11	79.150,89	2.790,00	534.059,11

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.790,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 516 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210) VALOR BRUTO
 2.790,00
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.790,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Dezembro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.790,00
 dois mil, setecentos e noventa reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330035, 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 1859

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)

Despesa Bruta: RR\$ 2.790,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330035	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.790,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.790,00
TOTAL....					RR\$ 2.790,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.790,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.790,00

(dois mil, setecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 2.790,00
TOTAL...			RR\$ 2.790,00

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 330036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
534.059,11	81.940,89	2.170,00	531.889,11

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 30/03/2022


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° 330036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
EMPRESA: RUA GERALDO LAUBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210) VALOR BRUTO 2.170,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.170,00

CÓDIGO: 02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Table with columns: VALOR DO EMPENHO (2.170,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.170,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.170,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 2.170,00 dois mil, cento e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada 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 330036, 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 1858

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)

Despesa Bruta: RR\$ 2.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330036	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.170,00
TOTAL....					RR\$ 2.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.170,00

(dois mil, cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 2.170,00
TOTAL...			RR\$ 2.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	18.910,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.910,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.256,80 (+)
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			21.166,80
Total Bruto	18.910,00	Total de Descontos	3.853,87 (+)
Total de Descontos	3.853,87	Total de Descontos	3.853,87 (+)
Total Líquido	15.056,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.853,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

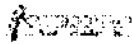
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	2.256,80	0,00	0,00	0,00	2.256,80	
Total	2.256,80	0,00	0,00	0,00	2.256,80	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	9	270,00	13.950,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	9	180,00	2.790,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	28,00	2.170,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		208,00	4.960,00	
Salário Base		270,00	13.950,00	
Total		478,00	18.910,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	8	600,00	1.186,73	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	247,59	
630 Contribuição SINDFUP	7	10,00	162,75	
942 CAJUPREV	9	126,00	2.256,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		736,00	3.853,87	
Total		736,00	3.853,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		2.256,80
30 - EFETIVO		2.256,80
Total		16.120,00
Base de I.R.R.F.	18.910,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		16.120,00
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		16.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

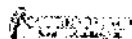
Página 1 de 12

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000008 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 942	CAJUPREV	14.00	227,85
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	251,10	1.686,40	✓
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	223,97
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 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	518,47	1.729,03	✓
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	61,80
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00	D 942	CAJUPREV	14.00	238,70
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	323,75	1.691,25	✓
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	249,55	1.842,95	✓
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	7/120	72,38
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	108,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	208,06
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	24,97
				D 942	CAJUPREV	14.00	227,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	641,29	1.296,21	✓
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	169,52
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	247,59
P 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	689,91	1.402,59	✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 12

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000008 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,00 23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00 271,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		1.937,50	Base IRRF		
				Proventos		
					Descontos	
						Líquido
						1.953,00
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00 271,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		1.937,50	Base IRRF		
				Proventos		
					Descontos	
						Líquido
						1.953,00
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6,96 318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00 249,55
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		1.782,50	Base IRRF		
				Proventos		
					Descontos	
						Líquido
						1.501,70
Total Unidade: 9						
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		16.120,00	Base IRRF		
				Proventos		
					Descontos	
						Líquido
						15.056,13



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616365460871
06/04/2022 16:42:45

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 16.819,06

Favorecidos

Nome	Situação Pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.638,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	1.296,21 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3371	11.927	1.402,59 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.634	1.953,00 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	1.427,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.640-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS
CPF/CNPJ: 851.843.813-68
VALOR: R\$ 1.842,95
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: E.8E2.0E4.80F.A91.B11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.646-8

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS

CPF/CNPJ: 490.452.373-34

VALOR: R\$ 1.953,00 @

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040107

AUTENTICACAO SISBB: E.900.B32.9F7.672.062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.645-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ
CPF/CNEJ: 765.958.893-15
VALOR: R\$ 1.501,70 \$
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: B.579.6A2.4DB.50C.BAA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128066

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
61.000,00	0,00	244,13	60.755,87

FICHA...: 518 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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 244,13

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
64034860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 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° 128066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 518 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
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015) VALOR BRUTO 244,13
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 244,13

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0011.2165.0000 Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-FACS
 3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244,13	244,13	244,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA 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
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GOMES
 64034860381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128066, 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 2083

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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: (1015)

Despesa Bruta: RR\$ 244,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128086	/1	020804	10.304.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13
TOTAL....					RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13

Despesa Líquida RR\$ 244,13

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	F1449B	RR\$ 244,13
TOTAL...			RR\$ 244,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 64, 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 2084

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1015)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 179,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/1	997147			RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03
TOTAL....					RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03

Despesa Líquida : RR\$ 179,03

(cento e setenta e nove reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	F1449B	RR\$ 179,03
TOTAL...			RR\$ 179,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315016

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.443,17	59.556,83	4,79	124.438,38

FICHA.: 530 DATA.: 15/03/2022 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

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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,79

Valor por Extenso:
quatro reais e setenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 530 DATA: 15/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/03/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CFP/CNPJ 10.627.235/0001-05
 Endereço: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, 10:1015.

OR - Ordinario

VALOR BRUTO 4,79
 DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 4,79

Código 02
 02 06 01
 10.301.0011.2180.0000
 3.3.90.39.23
 Desdobro 23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Manutenção das Ações da Atenção Básica
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,79	4,79	4,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quatro reais e setenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 64034660361

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2109

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Ccd....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1015.

Despesa Bruta: RR\$ 4,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315016	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,79	RR\$ 0,00	RR\$ 4,79
TOTAL....					RR\$ 4,79	RR\$ 0,00	RR\$ 4,79

Despesa Líquida : RR\$ 4,79

(quatro reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	F1449B	RR\$ 4,79
TOTAL...			RR\$ 4,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1015

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	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	15,00%	R\$	244,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$	179,03
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	423,16
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS - 1 - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	423,16
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		R\$	-
		8. Multas		R\$	-
		9. Juros		R\$	4,79
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	427,95
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.			
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 CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 427,95

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031503

AUTENTICACAO SISBB: 5.15C.78A.928.F14.49B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128071

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
60.755,87	244,13	2.755,13	58.000,74

FICHA.: 518 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 : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1012)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.755,13

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84034860381

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° 128071 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 518	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		CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: AV GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)				2.755,13
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	2.755,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2155.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.755,13	2.755,13	2.755,13	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 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			<div style="text-align: right;">  CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES</small> <small>6403480391</small> </div>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128071, 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 2079

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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: (1012)

Despesa Bruta: RR\$ 2.755,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128071	/1	020801	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.755,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.755,13
TOTAL....					RR\$ 2.755,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.755,13

Despesa Líquida RR\$ 2.755,13

(dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	B01278	RR\$ 2.755,13
TOTAL...			RR\$ 2.755,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 69 , 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 2080

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1012)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.020,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
69	11	997147			RR\$ 2.020,43	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,43
TOTAL...					RR\$ 2.020,43	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,43

Despesa Líquida: RR\$ 2.020,43

(dois mil e vinte reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	B01279	RR\$ 2.020,43
TOTAL...			RR\$ 2.020,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.419,24	59.580,76	54,01	124.365,23

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1012.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 54,01

Valor por Extensão:
cinquenta e quatro reais 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
84034863091

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° **315018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022
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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1012.			VALOR BRUTO 54,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 54,01
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54,01	54,01	54,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX cinquenta e quatro reais e um centavo * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 15/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 64034890381	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2111

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1012.

Despesa Bruta: RR\$ 54,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315018	/1	020601	10.301.0041.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 54,01	RR\$ 0,00	RR\$ 54,01
TOTAL....					RR\$ 54,01	RR\$ 0,00	RR\$ 54,01

Despesa Líquida RR\$ 54,01

(cinquenta e quatro reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	B01279	RR\$ 54,01
TOTAL...			RR\$ 54,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/2

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	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	24.410,90
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	18.367,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 2.755,13
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 2.020,43
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.775,56
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\$	4.775,56
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	54,01
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.829,57
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
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 CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3341511288710351
15/03/2022 11:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 " AUTOATENDIMENTO - 11.41.41
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 4.829,57
VALOR: R\$
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDA.FD4.482.B01.279

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128099

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 - REPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,74	2.999,26	279,00	57.721,74

FICHA...: 518 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDO...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 279,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 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° 128099 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VELOCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Endereço: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)			VALOR BRUTO 279,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 279,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08 Desd:bro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,00	279,00	279,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
duzentos e setenta e nove reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES DA 64034860321	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128099, 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 2085

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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: (1013)

Despesa Bruta: RRF\$ 279,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128099	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RRF\$ 279,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 279,00
TOTAL....					RRF\$ 279,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 279,00

Despesa Líquida RRF\$ 279,00

(duzentos e setenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	82F4B0	RRF\$ 279,00
TOTAL...			RRF\$ 279,00

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 94 , 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 2086

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1013)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 204,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/1	997147			RR\$ 204,60	RR\$ 0,00	RR\$ 204,60
TOTAL....					RR\$ 204,60	RR\$ 0,00	RR\$ 204,60

Despesa Líquida RR\$ 204,60

(duzentos e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	82F480	RR\$ 204,60
TOTAL...			RR\$ 204,60

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 315015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.448,64	59.551,36	5,47	124.443,17

FICHA.: 530 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5,47

Valor por Extensão:

cinco 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.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° **315015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022
---------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1013.	VALOR BRUTO 5,47
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5,47
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.23 Desdcbro 23	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5,47	5,47	5,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Chra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA **15/03/2022**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAREJA
64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2108

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1013.

Despesa Bruta: RR\$ 5,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315015	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5,47
TOTAL....					RR\$ 5,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5,47

Despesa Líquida: RR\$ 5,47

(cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	82F4B0	RR\$ 5,47
TOTAL...			RR\$ 5,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1013

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.528,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.860,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 279,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 204,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	483,60
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - CEF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	483,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	5,47
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	489,07
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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\$ 489,07
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9C.E62.305.82F.4B0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128263

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
57.721,74	3.278,26	279,00	57.442,74

FICHA.: 518 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

279,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

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° **128263** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)	VALOR BRUTO 279,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	279,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,00	279,00	279,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos e setenta e nove reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 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
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM
64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128263, 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 2089

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1028)

Despesa Bruta: RR\$ 279,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128263	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 279,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,00
TOTAL....					RR\$ 279,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,00

Despesa Líquida RR\$ 279,00

(duzentos e setenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	5F47B9	RR\$ 279,00
TOTAL...			RR\$ 279,00

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 220 , 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 2090

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1028)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 204,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220	/1	997147			RR\$ 204,60	RR\$ 0,00	RR\$ 204,60
TOTAL....					RR\$ 204,60	RR\$ 0,00	RR\$ 204,60

Despesa Líquida RR\$ 204,60

(duzentos e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	177288	5F47B9	RR\$ 204,60
TOTAL...			RR\$ 204,60

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 315013

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.488,88	59.511,12	5,47	124.483,41

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ID:1028.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5,47

Valor por Extenso:

cinco 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.

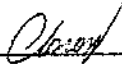
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034863391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° 315013 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 530, DATA: 15/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 15/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05; Endereço: AV GERALDO LAURA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1028), VALOR BRUTO 5,47, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinario, VALOR A PAGAR 5,47

Table with 2 columns: Código (02, 02 06 01, 10.301.0011.2180.0030, 3.3.90.39.23, Desdobro 23) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Manutenção das Ações da Atenção Básica, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 5,47, LIQUIDADO ATÉ A DATA 5,47, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5,47, SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 64034862381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2106

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1028.

Despesa Bruta: RR\$ 5,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315013	/1	020604	10.301.0041.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5,47
TOTAL					RR\$ 5,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5,47

Despesa Líquida RR\$ 5,47

(cinco reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	5F47B9	RR\$ 5,47
TOTAL ...			RR\$ 5,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1028

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.528,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.860,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 279,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 204,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	483,60
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\$	483,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	5,47
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	R\$	489,07
<p align="center">Outras Informações ou Recibo</p> <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 align="center">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p align="center">FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.</p> <p align="right">1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 489,07

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031506

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C7.CC1.6A0.5F4.7B9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
184.844,53	65.155,47	6.200,00	178.644,53

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)

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: 30/03/2022

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° **330021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)	VALOR BRUTO 6.200,00 DESCONTOS 1.632,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.567,17
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.567,17

quatro mil, quinhentos e sessenta e sete 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 30/03/2022

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 330021, 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 1868

DATA DA ORDEM: 30/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

Despesa Bruta: RR\$ 6.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330021	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.632,83	RR\$ 4.567,17
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.632,83	RR\$ 4.567,17

Despesa Líquida : RR\$ 4.567,17

(seis mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 4.567,17
TOTAL...			RR\$ 4.567,17

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 330022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.644,53	71.355,47	1.240,00	177.404,53

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330022	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1264)	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 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.240,00

um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO 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 330022, 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 1869

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

Despesa Bruta: RR\$ 1.240,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330022	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.240,00

(um mil, duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	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 330023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.404,53	72.595,47	310,00	177.094,53

FICHA.: 522 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330023 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204) 310,00
 DESCONTOS
 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 310,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.37 Desdobre 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,00	310,00	310,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 310,00
 trezentos e dez reais * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A 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 330023, 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 1872

DATA DA ORDEM: 30/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida: RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	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 330024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.094,53	72.905,47	916,67	176.177,86

FICHA.: 522 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 916,67

Valor por Extenso:

novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 522 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

VALOR BRUTO
916,67

DESCONTOS
0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **916,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0311.2180.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
916,67	916,67	916,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 916,67

novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE 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 330024, 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 1871

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

Despesa Bruta: RR\$ 916,67


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330024	/1	020801	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 916,67	RR\$ 0,00	RR\$ 916,67
TOTAL....					RR\$ 916,67	RR\$ 0,00	RR\$ 916,67

Despesa Líquida RR\$ 916,67

(novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	269	RR\$ 916,67
TOTAL...			RR\$ 916,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.666,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.666,67 (+)
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			9.578,07
Total Bruto	8.666,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.632,83	Total de Descontos	1.632,83 (+)
Total Líquido	7.033,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.632,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	
Total	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	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	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	916,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		93,00	2.466,67	
Salário Base		90,00	6.200,00	
Total		183,00	8.666,67	

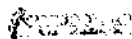
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	163,55	
942 CAJUPREV	3	42,00	911,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		73,50	1.632,83	
Total		73,50	1.632,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		911,40
30 - EFETIVO		911,40
Total		911,40
Base de I.R.R.F.	8.666,67	Base de Previdência Total 6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 6.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 12

07/04/2022 16:51:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2,000,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	30,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	346,65	2.153,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	15,00	118,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	110,00	D 942	CAJUPREV	14,00	323,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	918,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.310,00	3.666,67	3.666,67	712,30	2.954,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2,000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	257,23
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	573,88	1.926,12

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	8.666,67	8.666,67	1.632,83	7.033,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370516386460871
06/04/2022 16:41:43

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

26.983,58

Favorecidos

Favorecidos	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.750	1.686,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.649	1.729,03
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.854	1.691,25
KAMILA SILVA ALVES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.771	1.296,21
MARGARIDA MARIA DA SILVA	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.647	1.402,59
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.648	1.953,00
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77 <i>OK</i>
SANTO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.659	2.466,00 <i>OK</i>
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.845,77 <i>OK</i>
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.652	1.427,24 <i>OK</i>
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.658	3.673,40
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.693,24 <i>OK</i>
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.479,41 <i>OK</i>
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35 <i>OK</i>
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.954,37 <i>OK</i>
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 <i>OK</i>
JACINTO JOSE CRUZ RENICIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.105,30 <i>OK</i>
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.753	616,92
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.757	1.343,02
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	<u>REJEITADO</u>	001	1522	193.631	1.250,90
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.211,25 <i>OK</i>

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 318005

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
5.019,26	5.980,74	720,00	4.299,26

FICHA...: 523 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 720,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL.
64634660321

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 523 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M
 UNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO 720,00
 DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 720,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.13.02 Descrição 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,00	720,00	720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 setecentos 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 FRA 18/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM GOMES
 64034860381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 318005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2114

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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 DESTES MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 720,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318005	/1-	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 720,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,00
TOTAL....					RR\$ 720,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,00

Despesa Líquida RR\$ 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	E00787	RR\$ 720,00
TOTAL...			RR\$ 720,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 848 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2113

DATA DA ORDEM: 18/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 396,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
848	11	997154			RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00
TOTAL....					RR\$ 396,00	RR\$ 0,00	RR\$ 396,00

Despesa Líquida RR\$ 396,00

(trezentos e noventa e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	E00787	RR\$ 396,00
TOTAL...			RR\$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

318005

57208

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	1.116,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.116,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	1.116,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.116,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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	02/2020
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.116,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.116,00

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: A.648.500.9A6.E00.787

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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	02/2020
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2022
VALOR DO INSS	1.116,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.116,00

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: A.648.500.9A6.E00.787

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128061

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
50.000,00	0,00	976,50	49.023,50

FICHA.: 526 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 976,50

Valor por Extenso:

novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
6403486381

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° 128061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 526	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			EMPENHO:	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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)				VALOR BRUTO 976,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	976,50
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Dezembro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
976,50	976,50	976,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
novacentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 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 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM DE 54034880361		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128061, 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 2081

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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: (1016)

Despesa Bruta: RR\$ 976,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128061	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50
TOTAL....					RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50

Despesa Líquida RR\$ 976,50

(novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Barco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	E0F8F7	RR\$ 976,50
TOTAL...			RR\$ 976,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 60 , 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 2082

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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: (1016)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 716,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	177288	E0F8F7	RR\$ 716,10
TOTAL...			RR\$ 716,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.438,38	59.561,62	19,14	124.419,24

FICHA.: 530 DATA.: 15/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,14

Valor por Extensão:

dezenove reais e quatorze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

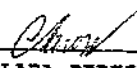
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **315017** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VALIDAMENTO: 15/03/2022
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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1016.			VALOR BRUTO 19,14 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 19,14
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19,14	19,14	19,14	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> dezoove reais e quatorze centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 15/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES (RG) 64234000391</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2110

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
 Endereço: AV GERALDO LAURA
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1016.

Despesa Bruta:		RR\$ 19,14					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315017	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 19,14	RR\$ 0,00	RR\$ 19,14
TOTAL					RR\$ 19,14	RR\$ 0,00	RR\$ 19,14
Despesa Líquida		RR\$ 19,14					
(dezenove reais e quatorze centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							


ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	E0F8F7	RR\$ 19,14
TOTAL			RR\$ 19,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

1016

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 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	15,00%	R\$ 976,50
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 716,10
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.692,60
Nome:	SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.692,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		R\$ -
		8. Multas		R\$ -
		9. Juros		R\$ 19,14
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.711,74
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
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 CPF: 013.007.910-39				

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.711,74
DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 8.980.40D.ADF.E0F.8F7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128088

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
49.023,50	976,50	1.448,55	47.574,95

FICHA.: 526 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 : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.448,55

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e oito 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034890381

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° 128088 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 526 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
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)
 VALOR BRUTO 1.448,55
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.448,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.448,55	1.448,55	1.448,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, quatrocentos e quarenta e oito 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 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
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM
 64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3251/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2093

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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: (1009)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.448,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128088	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.448,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,55
TOTAL....					RR\$ 1.448,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,55

Despesa Líquida **RR\$ 1.448,55**

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	5ABC2A	RR\$ 1.448,55
TOTAL...			RR\$ 1.448,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 83 , 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 2094

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1009)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.062,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
83	11	997147			RR\$ 1.062,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.062,27
TOTAL....					RR\$ 1.062,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.062,27

Despesa Líquida RR\$ 1.062,27

(um mil e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	5ABC2A	RR\$ 1.062,27
TOTAL...			RR\$ 1.062,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315011

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.532,96	59.467,04	28,40	124.504,56

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ID:1009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28,40

Valor por Extensão:

vinte e oito 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
6403460391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1059.			VALOR BRUTO 28,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 28,40
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28,40	28,40	28,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX vinte e oito reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES 64034880391</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2104

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1009.

Despesa Bruta: RR\$ 28,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315011	/1	020601	10.301.0011.2130.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,40	RR\$ 0,00	RR\$ 28,40
TOTAL....					RR\$ 28,40	RR\$ 0,00	RR\$ 28,40

Despesa Líquida : RR\$ 28,40

(vinte e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	5ABC2A	RR\$ 28,40
TOTAL...			RR\$ 28,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1007

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	12.708,08
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	9.657,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.448,55
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.062,27
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.510,82
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	2.510,82
Telefone:		7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	28,40
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.539,22
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
<p>Recebemos da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.539,22

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031508

AUTENTICACAO SISBB: 8.93B.E8B.CD1.5AB.C2A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 317005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.089,57	317.910,43	5.659,50	356.430,07

FICHA...: 528 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.659,50

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e cinquenta 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.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	090901/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIAMENTO: 17/03/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	-------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.659,50 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.659,50
----------------	----------------------	-----------------

02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.659,50	5.659,50	5.659,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAIXEIRO DA PRA 17/03/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM
 64034860301

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1754

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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\$ 5.659,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317005	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.659,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.659,50
TOTAL....					RR\$ 5.659,50	RR\$ 0,00	RR\$ 5.659,50

Despesa Líquida : RR\$ 5.659,50

(cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	971A55	RR\$ 5.659,50
TOTAL...			RR\$ 5.659,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

001 212022

RECEBIMOS DE DATA DE RECEBIMENTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DETALHADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 11.053 SÉRIE 1
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.053 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 5310 0575 5311</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>		<p>PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220004635913 17/03/2022 17:28:45</p>
	<p>INSCRICAO ESTADUAL 194684377</p>	<p>DESC. EST. SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 10.436.813/0001-82</p>

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA ENDERECO R SOUSA, 700 ***** MUNICIPIO Cajueiro da Praia</p>	<p>CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46</p>	<p>DATA FIM DEBO 17/03/2022</p>
<p>ENDERECO CENTRO</p>	<p>CEP 00000-000</p>	<p>DATA ENTRADA SAIDA</p>
<p>MUNICIPIO PI</p>	<p>UF PI</p>	<p>INSCRICAO ESTADUAL</p>
<p>FATURA 001</p>	<p>17/03/2022</p>	<p>5.659,50</p>

<p>BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.659,50</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SERVICO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACF - OUTRAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 5.659,50</p>				

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>	<p>CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDERECO</p>	<p>MUNICIPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRICAO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERACAO</p>	<p>PESO BRUTO</p>
<p>PESO LIQUIDO</p>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	Outros	
												ICMS	IPI
MS11373	ACTOLONE 500MG CREME DO CX Q100 - Fib - Val.	30049000	060	5405	BR	47,0000	2,40	112,80					
MS10978	MILON 1000 200MG SACHETE 2X2 - REITA	30049000	060	5405	BN	21,0000	5,20	109,20					
MS11747	MIPRONAZOL 50MG CREME VAG 500+100ML - TEU TO - Fib - Val.	30029000	060	5405	BN	10,0000	6,75	67,50					
14105	VASELINA SOLIDA COM MG - Fib - Val.	30029000	060	5405	UN	2,0000	5,61	11,22					
17107	SIL FLOJZINA DE PRATA 100MG CR (GEN)	30029000	060	5405	PEE	30,0000	74,50	2.235,00					
MS10274	SIS F/REHABILITACAO DA V. 17.50	30029000	060	5405	SA	1,0000	6.530,00	6.530,00					
31005	GLICERINA 10% S/VEICULO 500ML - Fib - Val.	30029000	060	5405	AM	10,0000	21,18	400,42					
MS11611	AGUINA PREVENT 100MG SACHETE 2X2 - REITA	30029000	060	5405	CP	10,0000	6,84	68,40					
MS11612	VITAMINAC 500 MG Fib - Val.	30029000	060	5405	CP	20,0000	0,24	48,00					
313	ACTO FOLDO 500G - Fib - Val.	30029000	060	5405	CP	9,5000	0,50	47,50					
MS10347	ALENDRONATO 300MG 30MG Fib - Val.	30029000	060	5102	CP	35,0000	4,32	151,20					

Atesto de _____ de 20____ de _____
Rogério de Sá
 06-09-22

<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES: EMPRESA DO REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUT/REC NR 111/2015 E REFORMA ESTADUAL NR 17/2015. PARÁGRAFO 1º DO REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15.600 ARTIGO 751. BANCO DO BRASIL - AG. Nº 333 COBATERAX</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



DISTRIBUIDORA

RECIBO

5.659,50

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 5.659,50** (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da nota 11053.

Teresina (PI), 17/03/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Mais Saúde
Mais Saúde

DISTRIBUIDORA

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.659,50** (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) referente à Nota Fiscal Nº 11053 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 17/03/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Av. Professor Valter Alencar, 1738 Macauba, Teresina - PI - CEP 64.016-596
(88) 3304-4522/3304-4523 E-mail: maisaude@mais.com.br | Site: www.maisaude@distribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INSC. ESTADUAL 19.468.437-7

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:02:25
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	5.659,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.834.486.844.971.A55
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
356.430,07	323.569,93	38.187,00	318.243,07

FICHA.: 528 DATA.: 17/03/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.187,00

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

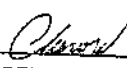
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64234860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 528	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2022
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI		CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82		
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				38.187,00
				DESCONTOS
				0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR	38.187,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09 Dezembro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
38.187,00	38.187,00	38.187,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde			CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES 04034860591	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1755

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 25.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317006	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 25.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25.000,00
TOTAL....					RR\$ 25.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

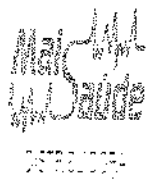

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	702047	RR\$ 25.000,00
TOTAL..			RR\$ 25.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3000-213006

RECEBAMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	DESTINATARIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 11.054
			SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.054</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 5410 0579 6279</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	322220004635950 17/03/2022 17:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
			10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	CNPJ / CPF	10.423.482/0001-46
ENDEREÇO	R SOUSA, 700 *****	DATA EMISSÃO	17/03/2022
MUNICÍPIO	Cajueiro da Praia	Bairro / Distrito	CENTRO
		CEP	00000-000
		UF	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA SAÍDA	
FATURA	001	17/03/2022	38.187,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	0,00
DESPESAS	0,00	DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS	38.187,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			38.187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. (%)	
											ICMS	IPI	
MS10005	CEIXO + ROSÉOL CRFME 30MG 50G - Feb - Val	30040017	060	5403	BN	300,0000	6,25	1.875,00					
MS10006	DEY + METASOLINA CREME 50MG 100G - Feb - Val	30040014	060	5403	BN	300,0000	1,99	597,00					
MS10117	METOPROLOLOL - NISTATINA CRFME 50G - Feb - Val	30040013	060	5403	BN	300,0000	19,14	5.742,00					
MS10008	METOPROLOLOL 100MG GEL 50G+10 APIC - Feb - Val	30040005	060	5403	TB	200,0000	6,65	1.330,00					
MS10007	NEFACINA + BACITRACINA POMADA 10G - Feb - Val	30040009	060	5403	BN	200,0000	3,27	654,00					
MS10001	NISTATINA 250MG UFGC/1ME 50G + APIC - Feb - Val	30040012	060	5403	BN	200,0000	6,65	1.330,00					
MS10002	AMOXICILINA 500MG CX 30CAP - Feb - Val	30040007	060	5403	CP	2,000,0000	0,57	1.140,00					
MS10003	ANOLIPINO 100MG CX 30CP - Feb - Val	30040008	060	5403	CP	3,000,0000	0,14	405,00					
MS10004	ANOLIPINO 50MG CX 30CP - Feb - Val	30040009	060	5403	CP	5,000,0000	0,07	350,00					
MS10009	ATELOL 100MG CX 30CP - Feb - Val	30040011	060	5403	CP	4,000,0000	0,16	640,00					
MS10010	ATELOL 50MG CX 30CP - Feb - Val	30040012	060	5403	CX	4,000,0000	0,11	440,00					
MS10011	ATELOL 25MG CX 30CP - Feb - Val	30040013	060	5403	CP	6,000,0000	0,16	960,00					
MS10012	AZITROMICINA 500MG CX 30CP - Feb - Val	30040014	060	5403	CP	5,000,0000	2,31	1.155,00					
MS10013	BUTIRAFENOLOL 100MG - Feb - Val	30040015	060	5403	CP	5,000,0000	0,33	1.650,00					
MS10014	CAPTROPIL 20MG CX 30CP - Feb - Val	30040016	060	5403	CP	30,000,0000	0,02	700,00					
MS10015	CAPTROPIL 50MG - Feb - Val	30040017	060	5403	CP	35,000,0000	0,24	840,00					
MS10016	CARVEDILOL 12,5 MG CX 60 - FEB - VAL	30040018	060	5403	CP	300,0000	0,35	105,00					

Atestado
Roguel de Souza Lima
06.04.22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
EMPRESA PUNTO ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC/Nº 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA PUNTO ESPECIAL CONSUMIR DECRETO 17506 ARTIGO 711. BANCO DO BRASIL - AGENS 30020788 X	



RECIBO

38.187,00

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **RS 38.187,00** (Trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais), referente ao pagamento da nota 11054.

Teresina (PI), 17/03/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7



DISTRIBUIDORA

Requerimento

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **RS 38.187,00** (Trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais) referente à Nota Fiscal Nº 11054 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 17/03/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:21
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022
 NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
 VALOR TOTAL 25.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.419.FD9.99A.702.047

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 13.187,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====
NR. AUTENTICACAO 3.8EC.808.959.33D.82A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202015

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
384.374,48	295.625,52	12.456,80	371.917,68

FICHA...: 528 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI Telephone: (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 DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 12.456,80

Valor por Extensão:
doze mil, quatrocentos 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.

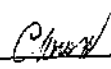
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 528 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 12.456,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 12.456,80

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000 Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobra 36

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 12.456,80, 12.456,80, 12.456,80, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
doze mil, quatrocentos 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 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDALVES
64034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1031

DATA DA ORDEM: 09/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/03/2022

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: RRF\$ 12.456,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202015	/1	020604	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RRF\$ 12.456,80	RRF\$ 0,00	RRF\$ 12.456,80
TOTAL....					RRF\$ 12.456,80	RRF\$ 0,00	RRF\$ 12.456,80

Despesa Líquida : RRF\$ 12.456,80

(doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	ad84d7	RRF\$ 12.456,80
TOTAL...			RRF\$ 12.456,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1-508

Requerimento

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 12.456,80** (Doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10617 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



EMP = 2020/15

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

Mai Saúde

DISTRIBUIDORA

RECIBO

12.456,80

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 12.456,80** (Doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), referente ao pagamento da nota 10617.



Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

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 10.617 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.617</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1710 0112 6822</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 32220001939227 02/02/2022 18:19:25
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICIPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA	001	02/02/2022	12.456,80
--------	-----	------------	-----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.467,05		432,60	0,00	0,00	12.456,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
96738	Agulha Hipodermica 13x4,5 e 100	30049099	040	5403	CX	30,0000	12,570000	377,10					
72313	AGULHA DESE 30X5,5 100UND	90133910	046	5403	CX	30,0000	12,570000	377,10					
MS6334	ALGODAO 2-0 C/AG 12 CTR CIL 3,0CM -Fab.-Val.	30061090	040	5403	CX	16,0000	47,80	764,80					
MS1287	ATADURA CREPE 10CM 125,0MT 09F C/30 DZA -	30059090	060	5403	DZ	31,0000	47,14	1.461,34					
MS12954	RITOPEN -Fab.-Val. ATADURA GESSADA 12CMX3,0MT C29 - ORTOFE	30059090	060	5403	CX	31,0000	59,36	1.840,16					
MS1399	N.-Fab.-Val. ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT C20 -Fab.-Val.	30059090	060	5403	CX	31,0000	68,97	2.138,07					
MS1382	ATADURA GESSADA 20CMX4,0MT C26 -Fab.-Val.	30059090	060	5403	CX	31,0000	97,78	3.031,18					
36647	ALGODAO POLIFESTER 0 C/AG CX/24 UND -Fab.-Val.	30059090	060	5403	CX	16,0000	47,80	764,80	764,80	130,02		17,00	
MS20681	ALGODAO 3-0 C/AG 12 CTR CIL 3,0CM -Fab.-Val.	90183999	000	5403	CX	8,0000	47,80	382,40	382,40	65,01		17,00	
MS570	AGULHA DEC 40X12 185 C/100 -Fab.-Val.	90183219	000	5403	CX	40,0000	12,57	502,80	502,80	90,50		18,00	
MS490	AGULHA DEC 25X07 C/100 -Fab.-Val.	90183219	000	5403	CX	25,0000	12,57	314,25	314,25	56,57		18,00	
MS509	AGULHA DEC 25X08 C/100 -Fab.-Val.	90183219	000	5403	CX	20,0000	12,57	251,40	251,40	45,25		18,00	
MS537	AGULHA DEC 30X07 C/100 -Fab.-Val.	90183219	000	5403	CX	20,0000	12,57	251,40	251,40	45,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRENC/NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 11500 ARTIGO 751.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 2285-9 CC:207764-X</p>	

G3371815194074561
18/03/2022 16:35:05

Emissão de comprovantes

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 12.456,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO D.1FB.910.7B7.AD9.4D7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202014

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
401.080,07	278.919,93	16.705,59	384.374,48

FICHA.: 528 DATA.: 02/02/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.705,59

Valor por Extensão:

dezesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
8403469391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 528 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VALOR LÍQUIDO: 02/02/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 16.705,59
DESCONTOS 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 16.705,59

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
3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 36

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
16.705,59 16.705,59 16.705,59 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta 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 02/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1030

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor.: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 16.705,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202014	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 16.705,59	RR\$ 0,00	RR\$ 16.705,59
TOTAL....					RR\$ 16.705,59	RR\$ 0,00	RR\$ 16.705,59

Despesa Líquida **RR\$ 16.705,59**

(dezesesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	969469	RR\$ 16.705,59
TOTAL...			RR\$ 16.705,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec de Adm. e Finanças

Requerimento

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 16.705,59** (Dezesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10615 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7



RECIBO


16.705,59

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 16.705,59** (Dezesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento da nota 10615.

Teresina (PI), 02/02/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.615 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída</p> <p>Nº 10.615 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1510 0104 4902</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220001938315 02/02/2022 18:10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/02/2022	16.705,59
--------	-----	------------	-----------

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
1.241,96	223,55	0,00	0,00	16.705,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.705,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
2186	CATGUT CROMADO 0 C/AO 1,2 CM 1/2 C/24 UND - ab-Val.	30061090	040	5102	CX	12,0000	122,22	1.466,64					
2217	CATGUT CROMADO 1 C/AG 1,2 CM 1/2 C/24 UND - ab-Val.	30061090	040	5102	CX	12,0000	122,22	1.466,64					
74932	CATGUT CROMADO 2-9 C/AG 3 MR (CX 24 ENV)	30061090	040	5102	CX	12,0000	122,220000	1.466,64					
MS74560	CATGUT CROMADO 3-9 C/AG 3 MR CX C/24 ENV - HALON	30061090	040	5102	CX	8,0000	122,220000	977,76					
MS74576	CATGUT CROMADO 4-9 C/AG 3 MR CX C/24 ENV - HALON	30061090	040	5102	CX	8,0000	122,220000	977,76					
MS3843	FILME RAIQ. X 14X24 C/100 FLS - Fab-Val.	37011029	040	5102	CX	2,0000	154,63	309,26					
MS3450	FILME RAIQ. X 24X30 C/100 FLS - Fab-Val.	37011029	040	5102	CX	3,0000	257,71	773,13					
MS3966	FILME RAIQ. X 30X40 C/100 FLS - Fab-Val.	37011029	040	5102	CX	4,0000	429,52	1.716,08					
MS3989	FILME RAIQ. X 35X45 C/100 FLS - Fab-Val.	37011029	040	5102	CX	4,0000	466,98	1.787,92					
MS4090	LAMINA BISTURI NR 17 C/100 - Fab-Val.	90189099	040	5102	CX	25,0000	41,85	952,55					
31414	LAMINA BISTURI N 15 C/100 - Fab-Val.	90189099	040	5102	CX	31,0000	41,85	1.297,35					
MS492	LAMINA BISTURI NR 24 C/100	90189099	040	5102	CX	54,0000	41,85	2.259,90					
MS40994	TIRAS DE GLICEMIA CX C/50 - ON CALL PLUS - Fab-Val.	38220090	000	5102	CX	10,0000	66,35	663,50	663,50	119,43		18,00	
MS37087	COTONE FLEXIVEL (HASTES FLEXIVEL) PCT 75 - NATHY COTTON - Fab-Val.	90183220	000	5102	PC	31,0000	2,95	91,45	91,45	16,46		18,00	
MS40761	LANCETA PICADORA C/100 - G TECH - Fab-Val.	90183930	000	5102	CX	31,0000	15,71	487,01	487,01	87,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRETC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13590 ARTIGO 751. BANCO DO BRASIL - AG: 325-9 OC:207768-X</p>	

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 16.705,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 5.527.C36.116.969.4B9

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317004

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
364.826,12	315.173,88	2.736,55	362.089,57

FICHA.: 528 DATA.: 17/03/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI Telefone: (86) 3305-
CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82 CÓDIGO: 3774
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.736,55

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
6403480381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 528 DATA: 17/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREÇAO ELETRONICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/03/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ 40.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 2.736,55
DESCONTOS 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA SPORETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.736,55

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
3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 36

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.736,55 2.736,55 2.736,55 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
dois mil, setecentos 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
CAIXEIRO DA PRA 17/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA DOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONGALVES 84034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1753

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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\$ 2.736,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317004	/1	028601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.736,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.736,55
TOTAL....					RR\$ 2.736,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.736,55

Despesa Líquida: RR\$ 2.736,55

(dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	177288	ESABCA	RR\$ 2.736,55
TOTAL...			RR\$ 2.736,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 313004

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 11.056 SRAE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 11.056</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 5610 0587 8199</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ww.w.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PRESTACÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	32220004636701 17/03/2022 17:36:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SE EST. TERCUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	17/03/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA EM USO
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAÍDA
FATURA			
001	17/03/2022	2.736,55	

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	
1.316,10	236,78	0,00	0,00	2.736,55	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	QUANTO ANET	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquotas	
												ICMS	IPI
M57422	ESPELULO COLLINS P NAO ESTERIL - KPL - F&B - al	90130011	040	5403	UN	200,0000	1,48	296,00					
M57426	ESPELULO COLLINS M NAO ESTERIL - KPL - F&B - Val	90130011	640	5403	UN	200,0000	1,66	332,00					
M57425	ESPELULO VAG. DESC. NESTLE MIL TAM G. VAGI - PEC - F&B - Val	90130010	040	5403	UN	97,0000	1,93	187,01					
37031	LAMINA DISTURI, ACO INOX, DAVEL, N11 DE PAR - TATEL - F&B - Val	90130019	010	5403	CX	15,0000	41,85	627,75					
37034	DISPOSITIVO INCONTINURINARIA N4 SENTENSA - O - F&B - Val	90130015	000	5403	UN	5,0000	3,42	17,10	13,10	2,23		17,00	
30032	LANCETA PICADORA DEPART. P/ CANETA LANC - ETAPORA CX C/100 UNID - F&B - Val	90130010	000	5403	CX	10,0000	15,71	157,10	157,10	25,78		15,90	
30034	DISPOSITIVO URINARIO N3 S EXTENSÃO - F&B - al	90130019	000	5403	UN	5,0000	2,62	13,10	13,10	2,38		13,00	
M57467	COMPONETE PLENEVEL (DIAPHRAGMA) PCT - 725 - N.UTRY COITON - F&B - Val	90130010	000	5403	PC	4,0000	2,95	11,80	27,66	4,25		11,90	
M574751	EQUIPO NUTRICO ENTERAL 2 VIAS - F&B - Val	90130010	000	5403	UN	20,0000	1,75	35,00	34,60	6,30		14,90	
37032	ESCOVA DIAPHRAGMA SPYRI - F&B - Val	90130016	000	5403	UN	60,0000	3,32	199,20	199,20	37,36		19,00	
7105	EQUIPO NUTRICO ENTERAL ED035 - F&B - Val	90130010	000	5403	UN	20,0000	1,75	35,00	34,60	6,30		14,90	

Attesty
Popul de Saude
06.04.22

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA DO NÍVEL ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECA Nº 11.2015 E DO NÍVEL ESPECIAL, Nº 157/2015, EMPRESA DO NÍVEL REGIM ESPECIAL CONFORME DECRETO 16.699 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 123-9 00000000 X</p> <p>de _____ de 20__</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



DISTRIBUIDORA

Requerimento

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 38.977,15** (Trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos) referente à Nota Fiscal Nº 11055 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 17/03/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC.EST.19.468.437-7



DISTRIBUIDORA

RECIBO

2.736,55

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **RS 2.736,55** (Dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 11056.

Teresina (PI), 17/03/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7



Emissão de comprovantes

G333111511177251
11/04/2022 15:43:5922/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:02:25
225502255 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022

NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768

VALOR TOTAL 2.736,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO D.AC0.S8F.910.E3A.BCA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311006

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
211.365,20	47.634,80	8.000,00	203.365,20

FICHA.: 529 DATA.: 11/03/2022 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 MEDICA 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.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034960391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022


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° 311006	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 11/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/03/2022
Fornecedor: 4329 RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA		CPF/CNPJ: 017.254.563-38	
Endereço: RUA TIBIRA		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO BORGADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 8.000,00 DESCONTOS 2.243,72
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	5.756,28
CLASSE 02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
CAIXEIRO DA PRA 11/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES G MENDES GOS... 84034880391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1750

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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 MEDICA 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
311006	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28
TOTAL....					RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28

Despesa Líquida : RR\$ 5.756,28

(oito mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

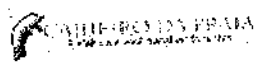
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	45DCEC	RR\$ 5.756,28
TOTAL...			RR\$ 5.756,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

494 311 011

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01.612.620/000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4494 Código de Verificação de Autenticidade BEGHJKLN Data e hora de Emissão da NFS-e 11/03/2022 às 09:06:58 Chave de Acesso 1452GHIJMNOPQRSTUVWXYZ13456789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações					
Emissão de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				11/03/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CFC/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social	
01725456338		2336509	14387339191	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	
Logradouro				Complemento	Bairro
RUA TIBIRA					BAIRRO PINDORAMA
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		PARNABA - PI			

Tomador de Serviços					
CFC/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CFC/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição	RS	RS
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA 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	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Debito Incondicionado	Deduzir Base de Cálculo	Base de Cálculo	Taxa do ISS	ISS Retido	Debitado
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 400,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 707,69	R\$ 1.136,03	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.756,28

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4494	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	BEGHJKLN
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:14:00

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
225502255 SEGUNDA VIA 00G1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.637.000.047.742
VALOR TOTAL 5.756,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL A C L PORTELA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.742-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.426.F83.56E.45D.CEC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

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
213.965,20	45.034,80	2.600,00	211.365,20

FICHA...: 529 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MICHELLY ABDALA FARAH

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

CÓDIGO: 3279

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **322002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH		CPF/CNPJ: 372.266.108-09	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.			VALOR BRUTO 2.600,00
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
<div style="background-color: black; color: black; display: inline-block; padding: 2px;">2.600,00</div> dois mil e seiscentos reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 22/03/2022			
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 322002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1749

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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
322002	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00
TOTAL....					RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.600,00

(dois mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	5D4CC2	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 092/2022

Cajueiro da Praia-PI, 21 de março de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Solicitação de pagamento.

Cumprimentando-a, em cumprimento as diretrizes do Decreto de nº 050 de 03 de dezembro de 2018, que regulamenta o valor do recurso pecuniário de moradia e alimentação nos termos da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e Portaria de nº 300/2017 da SGTES/MS e demais procedimentos, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento à Dra. Michelly Abdalla Farah – CPF: 372.266.108-09, referente aos:

- Auxílio Pecuniário de Moradia no valor de R\$2.000,00;
- Auxílio Pecuniário de Alimentação no valor de R\$600,00.

Os recursos orçamentários, objeto desta solicitação, deverão onerar os recursos provenientes da Ação: Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de nº17.728-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val

Secretária de Saúde

22/03/22

W00201101111116054

SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00



22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:02:25
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.722.000.054.964
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 1.5ED.DFD.CA4.5D4.CC2

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:02:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.722.000.054.964
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO B.3AC.9C8.E64.85D.4D5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309004

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.300,00	54.700,00	4.700,00	124.600,00

FICHA.: 530 DATA.: 09/03/2022 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL 1.0, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extensão:

quatro mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

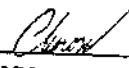
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
04054860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 09/03/2022


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° 309004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 530	DATA: 16/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/03/2022
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93		
EMPREGO: R JOAQUIM BARROSO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL 1.0 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				4.700,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.700,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> quatro mil e setecentos reais * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 16/03/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde			 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM GAZ 6403490381	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1263

DATA DA ORDEM: 16/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL 1.0, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 4.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309004	/1	020601	10.301.0011.2130.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00
TOTAL					RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.700,00

(quatro mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7F8910	RR\$ 4.700,00
TOTAL...			RR\$ 4.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



F-530

Ofício nº 0179/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

309004
Pago

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais) referente à locação de veículos tipo passeio, período de a 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4309, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	02	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

S/S

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CNPJ 10.644.834/0001-93

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

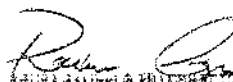

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 4.700,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais) referente à locação de veículos tipo passeio, período de a 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4309, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.063-38

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194698488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadora@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004309

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
08/05/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 4.700,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.
CNPJ / CPF: 01.612.625/0001-44 IE / RG:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000 UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611
ENDEREÇO COBRANÇA: BAIRRO:
CIDADE: CEP: UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL - 1.0 - ,CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº RD98/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 A FEVEREIRO DE 2022 A 10 MARÇO DE 2022.	2	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00

Rosiane Lopes da Silva
Rosiane Lopes da Silva
Korepelinista
CPF: 630.145.093-38

TOTAL: R\$ 4.700,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 4.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 4.F7B.69F.337.7F8.910

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 321007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.519,95	14.480,05	792,64	177.727,31

FICHA.: 540 DATA.: 21/03/2022 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 DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 792,64

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e dois 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: 21/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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° 321007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VEZAMENTO: 21/03/2022
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA		CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40 LUIS CORREIA	
DESTINAÇÃO 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.			VALOR BRUTO 792,64 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 792,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,64	792,64	792,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
792,64			
setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022			
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 321007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1752

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 792,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321007	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64
TOTAL....					RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64

Despesa Líquida RR\$ 792,64

(setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	699779	RR\$ 792,64
TOTAL...			RR\$ 792,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 321007

RUA EMMANUEL DE MARTINS E BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA OS PRODUTOS SERV. OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0326 7025 2900 0140 5500 1000 0011 6815 3070 3069 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 32220004873088 - 21/03/2022 20:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	21/03/2022
EMPRESA	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	CENTRO	64222-000	21/03/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		20:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	792,64
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				792,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
EMPRESA		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VER. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11	RECARGA GAS DE COSINHA ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	8,0000	99,1600	792,64					

Attesto
Raquel de Souza Lima
 21.03.22
 Colônia (Cajueiro da Praia)

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS		
43001176			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	



Emissão de comprovantes

G3381114525819581
11/04/2022 15:13:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIS COFIN SAUDE

BANCO: 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\$ 792,64

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: B.C2B.485.391.699.779

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
181.984,20	11.015,80	7.091,56	174.892,64

FICHA...: 540 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.263.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.091,56

Valor por Extensão:

sete mil e noventa e um 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.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 15/03/2022
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05 TERESINA
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.	VALOR BRUTO 7.091,56 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.091,56
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.07 Descrição 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.091,56	7.091,56	7.091,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

sete mil e noventa e um 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 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONDIM
 6403480391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2048

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

Despesa Bruta:		RR\$ 7.091,56					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310001	/1	020504	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.091,56	RR\$ 0,00	RR\$ 7.091,56
TOTAL....					RR\$ 7.091,56	RR\$ 0,00	RR\$ 7.091,56
Despesa Líquida		RR\$ 7.091,56					
(sete mil e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							


ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	4F2C1A	RR\$ 7.091,56
TOTAL...			RR\$ 7.091,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.091,56 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA
 MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.060
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
 R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
 BUENOS AIRES - 64009-250
 Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.060
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0320 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6010 0008 1007
 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
322220004172756 - 10/03/2022 17:51:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196037484** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **20.283.761/0001-05** CNPJ:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE** CNPJ/CPF: **05.266.565/0001-39** DATA DA EMISSÃO: **10/03/2022**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 ENDEREÇO: **PC DA MATRIZ, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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 PRODUTO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,5
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,5	

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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
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.	21089090	0102	5403	UND	434,0000	16,3400	7.091,56	0,00	0,00		0,00	
	310001												

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI.
 RESERVADO AO FISCO



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\$ 7.091,56 (Sete mil e Noventa e Um reais e Cinquenta e Seis Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.060, ao receptor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 10 de Março de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:202837610
00105

Assinado de forma digital por ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Data: 2022.03.10 14:43:00-05:00
Obrigações de Recibo
Recibo Federal de Saude - RFS, do RFS e
CNPJ 05.266.565/0001-39
DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Data: 2022.03.10 14:43:00-05:00

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3312110346164411
21/03/2022 10:56:42

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:35:53
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 15/03/2022
NR. DOCUMENTO 613.506.000.000.821
VALOR TOTAL 7.091,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.824
NR. AUTENTICACAO 0.67C.B9A.471.4F2.C1A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 321006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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		
181.984,20	11.015,80	3.464,25	178.519,95

FICHA...: 540 DATA...: 21/03/2022 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 GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.464,25

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco cêntavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

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° **321006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **540** DATA: **21/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **21/03/2022**

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ **26.702.529/0001-40**
 Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **3.464,25**
 DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 3.464,25

CR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Código 02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.464,25	3.464,25	3.464,25	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **3.464,25**
 três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *
 * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022

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 321006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1751

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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 GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 3.464,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321006	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.464,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.464,25
TOTAL....					RR\$ 3.464,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.464,25


Despesa Líquida : RR\$ 3.464,25

(três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	12D279	RR\$ 3.464,25
TOTAL...			RR\$ 3.464,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REP. PREMIA DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE REQUISIÇÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.167
SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2222 0326 7025 2900 0140 5500 1000 0011 6715 3070 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 321220004872921 - 21/03/2022 20:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ / CPF: 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** CNPJ/CPF: 05.266.565/0001-39 DATA DA EMISSÃO: 21/03/2022

ENDEREÇO: **PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64222-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 21/03/2022

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** RONE/FAX: _____ UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA SAÍDA: 20:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B.VAREJE DO CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.464,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,25				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENTREGA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	255 0000	5,5900	2.190,45					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	23011000	0400	5102	UND	660 0000	1,9300	1.273,80					

Atesto
Rogério da Silva
21/03/2022

decaib...
foi...
foi...
foi...
foi...

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **Praia - PI, 43001176** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.25
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 BARR0S COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.464,25
DEBITO EM: 31/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.EBC.790.785.120.279

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA S0BRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202020

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.994,71	6.005,29	5.010,51	181.984,20

FICHA...: 540 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREADOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.010,51

Valor por Extenso:

cinco mil e dez reais e cinquenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VERCIMENTO: 17/03/2022
Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		CPF/CNPJ 38.281.709/0001-30	
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIV ESPEC.			VALOR BRUTO 5.010,51 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.010,51
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.16 Dezembro 16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.010,51	5.010,51	5.010,51	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <div style="background-color: black; width: 200px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> cinco mil e dez reais e cinquenta e um centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 64934860391	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1248

DATA DA ORDEM: 17/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.

Despesa Bruta: RR\$ 5.010,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202020	71	020601	10:301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.010,51	RR\$ 0,00	RR\$ 5.010,51
TOTAL...					RR\$ 5.010,51	RR\$ 0,00	RR\$ 5.010,51

Despesa Líquida : RR\$ 5.010,51

(cinco mil e dez reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	178241	0e0c21	RR\$ 5.010,51
TOTAL...			RR\$ 5.010,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 540

2022
RyD

REQUERIMENTO

Ao
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro
Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163,
por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.010,51** (Cinco mil e
dez reais e cinquenta e um centavos.) referente à Nota Fiscal Nº418 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163



RECIBO

R\$ 5.010,51

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na R SOUSA,700, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de R\$ 5.010,51 (Cinco mil e dez reais e cinquenta e um centavos), referente ao pagamento da NF 418.

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.010,51 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA 10.423.482/0001-46 - R. SOUSA, 700 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
 Nº000.000.418
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Rua Professor Valter Alencar,
 1765
 Macauba
 CEP 64016-096
 Teresina - PI
 Telefone: (86) 99851-8289



DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº000.000.418
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1815 0698 2235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322220001933978 02/02/2022 17:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

10.423.482/0001-46

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO
R. SOUSA, 700

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	5.010,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,51

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027233662	AGENDA 2021 CAPA COURO	48025610	0102	5102	UND	6	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003965	BORRACHA PONTEIRA CX	48025610	0102	5102	CX	5	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003934	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50 UND	48025610	0102	5102	CX	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
840	CARTOLINA D FACE 20FL	48025599	0102	5102	PCT	5	20,48	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003954	CLIPS 3/0 CX C/50UND	48025610	0102	5102	CX	20	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003229	COLA ISOPOR 12/40G	48025610	0102	5102	DZ	5	36,84	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003623	CORRETIVO LÍQUIDO CX C/12	48025610	0102	5102	CX	5	14,74	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191007799	ENVELOPE SACO BCO/OURO 20X28X 100 UND	48025610	0102	5102	PCT	2	77,79	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745397	ESTILETE LARGO 12 UNID	82119390	0102	5102	UND	5	45,03	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745171	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12UND	48025610	0102	5102	UND	10	16,22	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891040073539	FITA ZEBRADA 70X160 MT	59061000	0102	5102	ROLO	15	9,82	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745398	FITA DUPLA FACE 24X30 TRANSP 6 UNID	48025610	0102	5102	RL	5	108,09	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191008800	GRAMPEADOR 240FLS	48025610	0102	5102	UND	2	62,99	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745400	LAMINA ESTILETE LARG 100 UNID	48025610	0102	5102	CX	2	81,89	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233542	LIVRO ATA 100FLS	48202000	0102	5102	UND	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45646535456	PAPEL A4 500 FLS	48025610	0102	5102	RS	5	28,67	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745401	PAPEL ALMACO C/PAUTA 400 FL	48025610	0102	5102	PCT	5	97,34	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745402	PAPEL ESC 100 FL COR DIV	48025610	0102	5102	PCT	5	65,51	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745403	PAPEL OFICIO 2 C/500FLS	48025610	0102	5102	RS	5	32,45	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Rua Professor Valter Alencar,
 1765
 Macauba
 CEP 64016-096
 Teresina - PI
 Telefone: (86) 99851-8289



DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.418
 SÉRIE 001
 FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1815 0698 2235

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
 322220001933978 02/02/2022 17:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
745404	PASTA SUSP MARMO 20 UNID	48209000	0102	5102	UND	5	81,12	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7591191003298	PERFURADOR 25FLS	48025610	0102	5102	UND	4	25,96	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745327	PINCEL ATÔMICO 12 UNID	96082000	0102	5102	UND	5	44,22	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745405	PINCEL PELO NO 16 12UND	48025610	0102	5102	UND	8	42,58	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003257	PISTOLA COLA QUENTE 40 W	48025610	0102	5102	UND	5	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789119100658	REGUA PLÁSTICA 10/50	48025610	0102	5102	UND	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003799	TESOURA ESCOLAR 21CM	48025610	0102	5102	UND	12	3,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745332	TNT 1,40 50MTS CORES	48025610	0102	5102	RL	3	81,12	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
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 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 5.010,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR. AUTENTICACAO 2.39A.123.25A.0E0.C21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	0,00	6.005,29	186.994,71

FICHA...: 540 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.005,29

Valor por Extenso:

seis mil e cinco reais e vinte e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

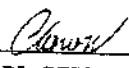
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
5403480391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 540		DATA: 17/03/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000009/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	
Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				CPF/CNPJ 38.281.708/0051-30			
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR				TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.						VALOR BRUTO	
						6.005,29	
						DESCONTOS	
						0,00	
CR - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						6.005,29	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.361.0011.2181.0000		Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO					
3.3.90.30.21		MATERIAL DE CONSUMO					
Desdobro 21							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.005,29		6.005,29		6.005,29		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil e cinco reais e vinte e nove centavos * * * * *					
		* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:							
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde				 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES CONDOMÍNIO 0403480391			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1244

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.

Despesa Bruta: RR\$ 6.005,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202019	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.005,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.005,29
TOTAL....					RR\$ 6.005,29	RR\$ 0,00	RR\$ 6.005,29

Despesa Líquida: RR\$ 6.005,29

(seis mil e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	178241	DCC312	RR\$ 6.005,29
TOTAL...			RR\$ 6.005,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

F - 540

20219
Bozo

REQUERIMENTO

Ao

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 6.005,29 (Seis mil e cinco reais e vinte e nove centavosp.)** referente à Nota Fiscal Nº414 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

Camote Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI


CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.005,29 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA 10.423.482/0001-46 - R. SOUSA, 700 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
 Nº000.000.414
 SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.000.414 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1410 4768 5830 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 322220001926173 02/02/2022 16:17:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196730163 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 NºME/RAZÃO SOCIAL: CPE/CNPJ: 10.423.482/0001-46 DATA DA EMISSÃO: 02/02/2022
 ENDEREÇO: R. SOUSA, 700 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/02/2022
 MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:17

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,29

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: 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: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
7898910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	70	2,17	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431102	ALCOOL GEL 12/500ML	38089429	0102	5102	UND	60	10,21	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431103	ALCOOL HDRATADO 70	28289011	0102	5102	UND	60	10,21	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431114	BALDE PLASTICO 100LTS	28289011	0102	5102	UND	5	65,88	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431116	CESTO DE LIXO TELADO	28289011	0102	5102	UND	20	5,24	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745166	COPO DESC 100/50 ML	39241000	0102	5102	PCT	75	2,56	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745167	COPO DESC 100/180 ML	39241000	0102	5102	PCT	75	5,24	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591043325535	DESOD AMB BOM AR 360ML	38089419	0102	5102	UND	24	10,28	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598910431121	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML C/12	28289011	0102	5102	UND	48	2,68	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431126	GUARDANAPO PAPEL 14X14	28289011	0102	5102	PCT	50	2,36	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989104311399	GUARDANAPO FLOX 20X23	48183000	0102	5102	PCT	45	1,33	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745168	INSETICIDA BAYGON VERDE A. TOTAL 360ML	38089119	0102	5102	UND	25	10,40	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745154	LIMPADOR MULTUISO 500ML	28289011	0102	5102	UND	24	2,90	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431138	LUSTRA MOVEIS 24/200ML	28289011	0102	5102	UND	24	7,41	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745168	LUVA EM LATEX, COR AMAR GDE	48025610	0102	5102	PAR	25	5,03	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745169	LUVA EM LATEX, COR AMAR MED	48025610	0102	5102	PAR	25	5,03	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745170	LUVA EM LATEX, COR AMAR PEQ	48025610	0102	5102	PAR	25	5,03	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	PANO DE CHAO	39232190	0102	5102	UND	25	3,31	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910431077	PA PARA LIXO ZINCO	28289011	0102	5102	UND	15	11,10	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESERVADO AO FISCO:

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.000.414
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 1410 4768 5830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220001926173 02/02/2022 16:17:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898910431083	SABAO EM BARRA 50/200G	28289011	0102	5102	CX	10	53,52	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898910431084	SABAO LIQUIDO 1000ML	28289011	0102	5102	UND	40	11,70	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898910431086	SODA CAUSTICA 12/450G	28289011	0102	5102	UND	25	6,79	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898910431091	VASSOURAO GARI	28289011	0102	5102	UND	10	47,86	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898910431094	VASSOURA PELO	28289011	0102	5102	UND	11	12,55	138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	12	11,02	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
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 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 6.005,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR. AUTENTICACAO 4.FEA.BC9.83A.DCC.312

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 209042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.220,20	23.779,80	2.350,00	13.870,20

FICHA.: 543 DATA.: 09/02/2022 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 11 A JANEIRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
84054860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	209042	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 543	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO S AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A JANEIRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2022.	2.350,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
----------------------	-------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 6403480381

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1656

DATA DA ORDEM: 16/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A JANEIRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209042	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 16/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	FOA053	RR\$ 2.350,00
TOTAL ...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. nº 002346

Ofício nº 0074/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de fevereiro de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, período de a 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota faturá nº 4234, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTYDE	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.548-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4234, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.844.834/0001-93 INSC. EST. 194859488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4380 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-095 PI
FONE: (66)3221-3353 E-MAIL: brlocadora@bolmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004234

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

EMIÇÃO
06/02/2022

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.820/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (85)33178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL - 1.0 -, CONFORME CONTRATO Nº 1.1038/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 A JANEIRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Emissão de comprovantes

G3312909012456141
29/03/2022 09:25:23

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:31
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-9 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO 7.25D.9C6.25C.F0A.053

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 309001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.146,80	15.853,20	2.350,00	21.796,80

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
54034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 16/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/03/2022
--------------------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO S AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.6911.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.39.13	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 16/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS
 MENDES GONDIM
 64034800181

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1257

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309001	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	630587	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Ofício nº 0182/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

A-523 703001
Ryd

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4312, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD.	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

C.F.P.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
BR
Rosilma Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.664-30

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.843-8



Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

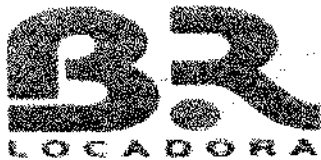
Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 março de 2022 , conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4312, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, _____ de _____ de 2022.


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.083-98

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.614.834/0001-93 INSC. EST. 194683498
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadora@hotmai.com

NOTA FATURA
Nº: 004312

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/03/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)36178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Raimundo
Recepção
BR LOCADORA
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350
SANTA LUZIA, TERESINA - PI
CEP: 64020-030

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:31
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO A.B92.3CC.413.630.8B7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.796,80	18.203,20	2.350,00	19.446,80

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	309002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 16/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/03/2022
--------------------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93 TERESINA
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO S AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 2.350,00 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0911.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PFA 16/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G SECRETARIA DE SAÚDE
 84034950191

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1261

DATA DA ORDEM: 16/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/03/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309002	/1	020801	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	178241	FOA053	RR\$ 2.350,00
TOTAL			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0181/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

33302
P. 2/3

Assunto: Solicitação de pagamento

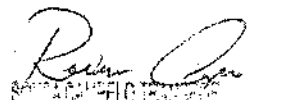
Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4311, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,



BR
LOCADORA
Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.067-10

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.648-8

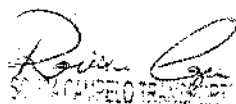

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4311, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.


S. CAMPELO TRANSPORTES LTDA
 Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 000.148.868-09

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3393 E-MAIL: brlocadora@brlocadora.com

NOTA FATURA
Nº: 004311

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
02/03/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 SANDERO - , CONFORME CONTRATO N°1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 MARÇO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Raimundo
Sousa Campelo Transportes Ltda
Raimundo Lopes da Silva
Recapitulista
CNPJ: 10.644.834/0001-93

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL N° 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:31
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR. AUTENTICACAO 7.25D.9C6.25C.F0A.053

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 309003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.446,80	20.553,20	3.226,60	16.220,20

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.226,60

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

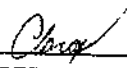
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034880391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 09/03/2022


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° 309003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 16/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VEZEMPENHO: 16/03/2022
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93	
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBL O, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 3.226,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.226,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.226,60	3.226,60	3.226,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA ERA 16/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES</small> <small>54054860301</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 309003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1262

DATA DA ORDEM: 16/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 16/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 3.226,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309003	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60
TOTAL....					RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60

Despesa Líquida : RR\$ 3.226,60

(três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	178241	042A2F	RR\$ 3.226,60
TOTAL...			RR\$ 3.226,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



F- 543

3:9003
Pago

Ofício nº 0180/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de março de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

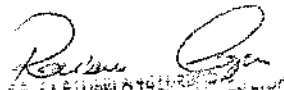
Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônico SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4310, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Mini van, com capacidade mínima 7 a 12 lugares.	01	R\$ 3.226,60	R\$ 3.226,60

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
BR Rosane Lopes da Silva
recepcionista
CNPJ: 10.644.834/0001-93

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

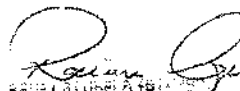

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 3.226,60

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 11 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4310, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022.


SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
 Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.003-00

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (85)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004310

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO
06/03/2022

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 3.226,60

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.628/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (85)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022	1	UND	R\$ 3.226,60	R\$ 3.226,60

Rosiane Lopes da Silva
Rosiane Lopes da Silva
Recepcionista
CPF: 030.145.083-38

TOTAL: R\$ 3.226,60

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:31
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 16/03/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 3.226,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO 5.FIE.ICE.DAB.042.A2F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.870,20	26.129,80	22,00	13.848,20

FICHA...: 543 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22,00

Valor por Extenso:

vinte e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **331007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 543 DATA: 31/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
 Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1. VALOR BRUTO 22,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 22,00

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0011.2161.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,00	22,00	22,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **22,00**
 vinte e dois 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 31/03/2022

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 331007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2047

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

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\$ 22,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331007	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 22,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,00
TOTAL....					RR\$ 22,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,00

Despesa Líquida: RR\$ 22,00

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241		RR\$ 22,00
TOTAL...			RR\$ 22,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3331216406265721
12/04/2022 16:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0090	14138	632 Ordem Bancária	202.203.100.018.900	15.125,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.100.019.195	4.853,52 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.978,52 D	0,00 C
15/03/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	613.506.000.000.821	7.091,56 D	
				15/03 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.091,56 C	0,00 C
16/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	3.226,60 D	
				16/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
16/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
				16/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
16/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
				16/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.926,60 C	0,00 C
17/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.160.016.168	15.125,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
17/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	6.010,51 D	
				17/03 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
17/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	6.005,29 D	
				17/03 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
17/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.109,20 D	0,00 C
24/03/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
				24/03 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	792,64 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.464,25 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.951	11,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.514.952	11,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.278,83 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330295

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.715,73	18.284,27	4.848,00	8.867,73

FICHA...: 550 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por 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: 30/03/2022

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° 330295 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 550 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

VALOR BRUTO
 4.848,00

DESCONTOS
 2.625,14

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.222,86

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 020601
 10.302.0011.2164.0000
 3.1.90.11.01
 Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Manutenção das Ações do Programa SAMU
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.848,00

4.848,00

4.848,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.222,86

dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PR 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330295, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1927

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

Despesa Bruta: RR\$ 3.625,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330295	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.625,14	RR\$ 2.625,14	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.625,14	RR\$ 2.625,14	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.000,00

(três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	16	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

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 330295, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1928

DATA DA ORDEM: 31/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

Despesa Bruta: RR\$ 93,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330295	/2	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 93,62	RR\$ 0,00	RR\$ 93,62
TOTAL....					RR\$ 93,62	RR\$ 0,00	RR\$ 93,62

Despesa Líquida: RR\$ 93,62

(noventa e três reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	125	RR\$ 93,62
TOTAL...			RR\$ 93,62

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 330296

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.867,73	23.132,27	1.212,00	7.655,73

FICHA...: 550 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330296** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 550 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº EMPENHO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

	VALOR BRUTO
	1.212,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - 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 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

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 30/03/2022

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 330296, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1932

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

Despesa Bruta: RR\$ 54,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330296	/2	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 54,72	RR\$ 0,00	RR\$ 54,72
TOTAL....					RR\$ 54,72	RR\$ 0,00	RR\$ 54,72

Despesa Líquida RR\$ 54,72

(cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 54,72
TOTAL...			RR\$ 54,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330296, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2051

DATA DA ORDEM: 31/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

Despesa Bruta: RR\$ 157,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330296	/3	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 157,28	RR\$ 0,00	RR\$ 157,28
TOTAL....					RR\$ 157,28	RR\$ 0,00	RR\$ 157,28

Despesa Líquida RR\$ 157,28

(cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	125	RR\$ 157,28
TOTAL...			RR\$ 157,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 330297

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
7.655,73	24.344,27	969,60	6.686,13

FICHA.: 550 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

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: 30/03/2022

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° 330297 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 550 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA
EMPENHO: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202) VALOR BRUTO 969,60 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 969,60

Código: 02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açs do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 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 30/03/2022

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 330297, 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 1925

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

Despesa Bruta: RR\$ 969,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330297	11	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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	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 330298

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.686,13	25.313,87	363,60	6.322,53

FICHA...: 550 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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: 30/03/2022

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° **330298** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 550 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

VALOR BRUTO
363,60

DESCONTOS
0,00

OP - Ordinário **VALOR A PAGAR 363,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 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 330298, 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 1924

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

Despesa Bruta: RR\$ 363,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330298	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	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 330299

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.322,53	25.677,47	572,02	5.750,51

FICHA...: 550 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

572,02

Valor por Extenso:

quinientos e setenta e dois reais e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° **330299** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **550** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/03/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL B/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

VALOR BRUTO
572,02

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 572,02**

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
572,02	572,02	572,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 572,02

quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 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 330299, 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 1923

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

Despesa Bruta: RR\$ 572,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330299	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 572,02	RR\$ 0,00	RR\$ 572,02
TOTAL....					RR\$ 572,02	RR\$ 0,00	RR\$ 572,02

Despesa Líquida: RR\$ 572,02

(quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	168	RR\$ 572,02
TOTAL...			RR\$ 572,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 10 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Total de Vencimentos	7.393,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.965,22 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	572,02	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.694,84
Total Bruto	7.965,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.625,14	Total de Descontos	2.625,14 (+)
Total Líquido	5.340,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.625,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 EFETIVO							
Total		729,62	0,00	0,00	0,00		729,62
		729,62	0,00	0,00	0,00		729,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023	Hora Extra 50%	2	48,48	572,02	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	92,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			178,00	2.545,20	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Hora Extra			48,48	572,02	
Total			346,48	7.965,22	

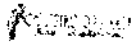
Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	329,00	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	491,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	18,26	
942	CAJUPREV	4	56,00	729,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			426,00	2.625,14	
Total			426,00	2.625,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	729,62
Total	729,62

Base de I.R.R.F.	7.965,22	Base de Previdência Total	5.211,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

30 - EFETIVO

5.211,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

07/04/2022 16:51:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo									
642-1	ANDRESÓN ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	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%	10.15H	116,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	124,25					
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	46/72	193,14					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.934,47	Proventos	1.934,47	Descontos	1.317,55	Líquido	616,92
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%	23.00	303,00									
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.818,00	Proventos	1.818,00	Descontos	474,98	Líquido	1.343,02
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,26					
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65					
P 023	Hora Extra 50%	38.33H	455,55									
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00									
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.334,15	Proventos	2.334,15	Descontos	204,91	Líquido	2.129,24
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	6/120	329,00					
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	93,87					
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	Proventos	1.878,60	Descontos	627,70	Líquido	1.250,90
Total Unidade: 4												
Base FGTS		0,00		Base IRRF		7.965,22	Proventos	7.965,22	Descontos	2.625,14	Líquido	5.340,08



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370816366460871
06/04/2022 16:42:45

Dados consultados
Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2022
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 16.819,06

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.688,40	✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03	✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,25	✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	1.296,21	✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	1.402,59	✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	1.953,00	✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.427,24	✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40	✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92	✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.592	1.343,02	✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90	

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIABA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 2.129,24
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 8.39B.6FF.6BC.067.03B



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871
06/04/2022 16:43:28

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/03/2022
Data para pagamento 31/03/2022

R\$ 1.250,90

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.250,90 *

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 128094

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 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	799,92	200,08

FICHA...: 552 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 : 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,92

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 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° **128094** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 40.827.235/0001-05	
EMPRESA: 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: (1008)			799,92
			DESCONTOS
			0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			799,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.91.13.08 Dezembro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
799,92	799,92	799,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 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 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES 64034860321	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128094, 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 2091

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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:(1008)

Despesa Bruta: RR\$ 799,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128094	11	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92
TOTAL....					RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92

Despesa Líquida : RR\$ 799,92

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	DA188D	RR\$ 799,92
TOTAL ..			RR\$ 799,92

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 1036 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2112

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID: (341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 0,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1038	/1	997147			RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL....					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida RR\$ 0,01

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	177288	DA188D	RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 87 , 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 2092

DATA DA ORDEM: 15/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/03/2022

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: (1008)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 586,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
87	11	997147			RR\$ 586,60	RR\$ 0,00	RR\$ 586,60
TOTAL					RR\$ 586,60	RR\$ 0,00	RR\$ 586,60

Despesa Líquida RR\$ 586,60

(quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	DA18BD	RR\$ 586,60
TOTAL...			RR\$ 586,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.504,56	59.495,44	15,68	124.488,88

FICHA...: 530 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1008.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15,68

Valor por Extensão:

quinze 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: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
54034860361

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


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° 315012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1008.	VALOR BRUTO 15,68 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15,68
----------------	----------------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15,68	15,68	15,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quinze reais e sessenta e oito centavos * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACCREDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 15/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
84034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2105

DATA DA ORDEM: 15/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 15/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, ID:1008.

Despesa Bruta: RR\$ 15,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315012	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 15,68	RR\$ 0,00	RR\$ 15,68
TOTAL....					RR\$ 15,68	RR\$ 0,00	RR\$ 15,68

Despesa Líquida RR\$ 15,68

(quinze reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	DA18BD	RR\$ 15,68
TOTAL...			RR\$ 15,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1008

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	8.329,77
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	5.332,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 799,92
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 586,61
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.386,53
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\$	1.386,53
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	15,68
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.402,21
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/03/2022.		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.402,21

DEBITO EM: 15/03/2022

DOCUMENTO: 031507

AUTENTICACAO SISBB: 3.91F.7E9.8FF.DA1.8BD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 322018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	6.000,00	3.430,00	30.570,00

FICHA.: 556 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANA CLAUDIA A GONCALVES ROLA - REPRESENTAÇÃO COMER(85) 9635-

CNPJ/CPF: 26.545.028/0001-06

CÓDIGO: 3944

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT

CIDADE.: FORTALEZA

U.F.:.: CE

FONTE DE RECURSOS : 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 CURSO DE EMERGENCIA PRE- HOSPITALAR BASICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.: 3.430,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos 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: 22/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **322018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 556 DATA: 22/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/03/2022

Fornecedor: **3944 ANA CLAUDIA A GONCALVES ROLA - REPRESENTACAO COMER** CPF/CNPJ 26.545.028/0001-06
 ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE EMERGENCIA PRE- HOSPITALAR BAS
 ICO. VALOR BRUTO 3.430,00
 DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.430,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.430,00
 três mil, quatrocentos e trinta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/03/2022

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 322018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2366

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: ANA CLAUDIA A GONCALVES ROLA - REPRESENTACAO COMER

CNPJ/CPF: 26.545.028/0001-06

Cod....: 3944

Endereço: AV SANTOS DUMONT

Cidade...: FORTALEZA

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR BASICO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.430,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322018	11	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.430,00
TOTAL....					RR\$ 3.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.430,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.430,00

(três mil, quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C1B0E0	RR\$ 3.430,00
TOTAL...			RR\$ 3.430,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp = 322018

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 992			
Data e Hora da Emissão		22/03/2022 18:17:10	Competência	03/2022	Código de Verificação	585371629			
Número do RPS		975	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		ANA CLAUDIA A GONÇALVES ROLA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ME							
Nome Fantasia		PREPARAMED - SIMULAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE							
CPF/CNPJ		26.545.028/0001-06	Insc Municipal	464.922-2	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		AV SANTOS DUMONT, 1687 - ALDEOTA CEP: 60.150-161							
Complemento		LJ05-MZ	Telefone	(85)3224-9212	E-mail	kitacsaudef@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		FUNDO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA							
CPF/CNPJ		10.423.482/0001-46	Inscrição Municipal		Município	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
Endereço e CEP		AV. GERALDO LAURA, 700 - CENTRO CEP: 64.222-000							
Complemento			Telefone		E-mail	pat.linhares@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
CURSO DE EMERGÊNCIA PRE - HOSPITALAR BÁSICO VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 462,02. BANCO DO BRASIL AG. 1369-2 C/C: 31110-3 PIX: anaclaudia@ncaude.com.br									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		3.430,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.430,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		3.430,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		4,38	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.430,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		150,23	
				2 - Não					
AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.								



Emissão de comprovantes

G3371915263047721
19/04/2022 16:16:43

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:55:04
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 30/03/2022
NR. DOCUMENTO 551.369.000.031.110
VALOR TOTAL 3.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA R - R COMERCIAL
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 31.110-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 6.153.707.83C.C1B.0E0

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202013

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 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
37.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00

FICHA...: 556 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: 01.2501/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME Telefone: (86) 3276-
CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76 CÓDIGO: 2966
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

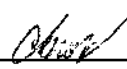
JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
84034860391

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 02/02/2022
Fornecedor: 2966 AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME Endereço: R RUI BARBOSA		CPF/CNPJ 17.431.830/0001-76 PIRIPIRI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.			VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	3.000,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.39.57 Dezembro 57	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
três mil reais * * * * *			
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 02/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES 84034960301</small>	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1025

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME

CNPJ/CPE: 17.431.830/0001-76

Cod...: 2966

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192,
 REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202013	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	19EA70	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

EMP= 002013



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.546/0001-37
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699, CENTRO - CEP: 64.283-000.
WEBMAIL: pmboqueirao@pi.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS

14/2021

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, NOTIFICA, nesta data, os partidos políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais e demais órgãos e entidades, com sede no Município, das liberações dos recursos financeiros, pela **UNIÃO FEDERAL**, conforme descrito abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DIRETA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
FUNDAMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 026/2013 DO FNDE.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ao uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. 11.947/2009 e na Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013 DO FNDE, torna público a Chamada Pública para aquisição direta de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de Abril/2021 até dezembro/2021, para atender os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino de Jovens e Adultos, da Rede Pública Municipal de Ensino, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

ENTREGA DAS PROPOSTAS
Os grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda entre os dias 05 de abril e 20 de abril de 2020 no horário de 07h30min às 12h00min em dias úteis na Secretaria de Educação, Rua Alcino Rocha nº 201, Centro, Cajueiro da Praia - PI, ou no endereço de E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com.

Informações e Edital disponíveis no endereço supra.
Cajueiro da Praia - PI, 31 de março de 2021.

PROGRAMA/PROJETOS/FUNDO/OUTROS	VALOR
Fundo de Participação do Municípios - FPM	R\$ 233.492,71
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	R\$ 94.848,72
Fundo Único de Saúde - FUS	R\$ 36.251,33
CRIANÇA FELIZ	R\$ 15.000,00
ICMS	R\$ 8.179,35
ICMS+EXP	R\$ 221,02

Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí, 30 de Março de 2021.

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Id:1385980A35AE48D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.546/0001-37
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699, CENTRO - CEP: 64.283-000.
WEBMAIL: pmboqueirao@pi.gov.br



PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

ADITIVO Nº: 001
CONTRATO Nº: 02.0801/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CONTRATADO: G SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.737.192/0001-39.
CLAUSULAS ADITIVADAS: CLÁUSULA SÉTIMA (VIGÊNCIA) - ESTENDIDA PARA 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
ASSINATURA DO ADITIVO: 04 DE JANEIRO DE 2021.
VIGÊNCIA: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Boqueirão do Piauí - PI, 04 de janeiro de 2021

Genir Ferreira da Silva
Genir Ferreira da Silva
Prefeita Municipal

Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro Da Praia - PI

Id:073828555980E822



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01.2501/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2021
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 25º, II DA LEI Nº 8.666 DE 1993
OBJETO: LOCAÇÃO DE RADIO SAMU 192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CNPJ: 10.423.462/0001-46
CONTRATADO: AURNEIDE DE OLIVEIRA MELO ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
VALOR: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS MENSAIS)
FONTE DE RECURSOS: FONTE DE RECURSO 001, 214.
ASSINATURA DO CONTRATO: 25.02.2021.
VIGÊNCIA: 12 MESES.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0003571/1

Emitida em

02/02/2022 - 14:49:57

Código de verificação

GFKC-8Z5M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76

RG/IE:

Inscrição municipal: 34778

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

N. Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS
-PIRIPIRI-PI

Email: AURINEIDE.MELO@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46

IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: RUA SOUSA - 700 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, a quantia supra de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal N° 3571 do mês de **JANEIRO** de 2022 que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG 0129-5

CC: 35.534-8

AURINEIDE DE O. MELO ME

Piripiri-PI, ____ de ____ de 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VENHO ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal nº 3571, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211117431830000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CNPJ/CPF	
17.431.830/0001-76	
NOME/RAZÃO SOCIAL	

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2021, ÀS 10:31:13

VÁLIDA ATÉ 08/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://atlas.cafar.pi.gov.br/certidao-att-veh>

Chave para Autenticação: C928-BD5C-3BB7-96CE-0500-5AFA-70AD-357C



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2396715

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO- ME
CNPJ: 17431830000176, REPRESENTANTE LEGAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 170
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Janeiro de 2022 às 10 h 41 min



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.431.830/0001-76
Certidão nº: 857981/2022
Expedição: 12/01/2022, às 10:26:44
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.431.830/0001-76, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.431.830/0001-76

Razão Social: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA 170 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013111103346232008

Informação obtida em 31/01/2022 11:10:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CNPJ: 17.431.830/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:09:50 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2021.

Código de controle da certidão: **AA5F.B133.1823.5441**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2112151743183000017601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.431.830/0001-76	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2021, ÀS 12:20:19
VÁLIDA ATÉ 13/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 1813-DC26-2F9F-E943-C26D-D181-4161-E045



Emissão de comprovantes

G3371815194074561
18/03/2022 15:42:11

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.129.000.035.534
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURINEIDE DE OLIVEIRA MEL
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 35.534-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO C.2C4.68D.B08.19E.A70

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 317009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	650,00	149.350,00

FICHA.: 562 DATA.: 17/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES 24 HORAS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS E TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL
64034260321

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 562 DATA: 17/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES 24 HORAS REALIZADOS PELOS MOT
 ORISTAS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/202
 2.

VALOR BRUTO 650,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
 6403467001

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2076

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor...: 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 24 HORAS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS E TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317009	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00
TOTAL					RR\$ 650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,00

Despesa Líquida RR\$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	TRANSF	RR\$ 650,00
TOTAL...			RR\$ 650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 317009

MEMO Nº 036/2022

Cajueiro da Praia-PI, 07 de fevereiro 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 27/12/2021 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 de 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 Médio e Técnico e R\$ 200,00 reais para Nível Superior, a ser paga até que seja completamente liquidado.

Equipe Plantão 24h	Cargo	Valor R\$
Maria De Fátima Pereira Costa	Téc. De Enfermagem	50,00
Antonio Maria Damasceno Veras	Motorista	100,00
Fabio Da Silva Araujo	Motorista	100,00
Bruna Beatriz S. Alves De Sousa	Téc. De Enfermagem	100,00
Karina Cristina Orbe Silva	Téc. De Enfermagem	100,00
Nathalia Fontenele De Oliveira	Téc. De Enfermagem	100,00
Marcos Paulo Freitas De Souza	Téc. De Enfermagem	100,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

07/02/2022
10.002.110111114099

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO C.947.8E5.5C2.3BF.6C1

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 1.52F.45A.7A8.F83.894

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 3.017.DB9.9C9.FEB.D4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 100.00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031706

AUTENTICACAO SISBB: 2.953.EE4.D6D.243.238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031705

AUTENTICACAO SISBB: 9.F91.7E8.216.E37.F43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA

CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: C.296.93D.515.1F2.014

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502235 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.726

NR.AUTENTICACAO 4.A90.ASF.967.263.DA1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 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
149.350,00	650,00	1.100,00	148.250,00

FICHA...: 562 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de 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 PLANTÕES 24 HORAS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:
um mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONÇALVES VAL
64034800391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 562 DATA: 17/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES 24 HORAS REALIZADOS PELOS MÓDULOS DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/2022.
 VALOR BRUTO 1.100,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ENFERMAGEM
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.51 Desd:bro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 Um mil e cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA 17/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONSALVES 04034860391

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2077

DATA DA ORDEM: 17/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Credor...: 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 24 HORAS REALIZADOS PELOS MOTORISTAS E TECNICO DE ENFERMAGEM NA ESF DE BARRA GRANDE NOS DIAS 27/12/2021 A 02/01/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317010	71	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	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

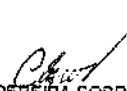
PAGUE-SE: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



Emp = 314020

MEMO Nº 013/2022

07.01.22
W0020110111112044

Cajueiro da Praia-PI, 10 de janeiro 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 27/12/2021 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 de 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 Médio e Técnico e R\$ 200,00 reais para Nível Superior, a ser paga até que seja completamente liquidado.

EQUIPE PLANTAO 24H	CARGO	VALOR R\$
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	MOTORISTA	100,00
FABIO DA SILVA ARAUJO	MOTORISTA	100,00
BRUNA BEATRIZ S. ALVES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
KARINA CRISTINA ORBE SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
EQUIPE BLITZ	CARGO	VALOR R\$

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



JULIO WALLACE COSTA ARAUJO	ACS	•	100,00
MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	AUX. ADMINISTRATIVO	•	100,00
MIRIAN SOUZA PASSOS	GERENTE ADMINISTRATIVA	DIV. •	100,00
ADELAIDE ROCHA SANTOS	GERENTE REGULAÇÃO	•	100,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO W C ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO C.F77.8E4.624.384.E73



Emissão de comprovantes

G3322115013987191
21/03/2022 15:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNALIBA
CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 821.609.293-87
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.21B.16C.2F8.171.E87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
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 - PARNATEBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: 4.D34.089.348.C24.727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
 2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
 CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
 CPF/CNPJ: 700.218.723-68
 VALOR: R\$ 100,00
 DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031704
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B6D.00D.28C.165.02E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 91.057.297-5

FAVORECIDO: MIRIAN SOUZA PASSOS

CPF/CNPJ: 067.852.503-07

VALOR: R\$

100,00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031708

AUTENTICACAO SISBB: 8.6FA.C36.A7D.D6A.3C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI
CONTA: 394.553-7

FAVORECIDO: ADELAIDE DA ROCHA SANTOS
CPF/CNPJ: 616.607.673-85
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031709
AUTENTICACAO SISBB: A.457.DFD.942.8D6.588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.275-0

FAVORECIDO: MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA
CPF/CNPJ: 044.304.373-60
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031710
AUTENTICACAO SISBB: 5.930.7D9.DAC.2F1.292

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO C.1BD.9B4.DFF.29B.538

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 6.5BA.F39.0E2.752.A96

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 1.8E4.1C6.747.A70.ADC

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.FE0.856.253.10E.B17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 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
148.250,00	1.750,00	800,00	147.450,00

FICHA...: 562 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN 18/09 A 01/08/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS
MENDES GONCALVES VAL:
64034886381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 562		DATA: 17/03/2022		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL				EMPENHO:		VENCIMENTO: 17/03/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :		CAJUEIRO DA PRAIA			
Endereço: RUA GERALDO LAURA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN 18/03 A 01/08/2021.							
						VALOR BRUTO 800,00	
						DESCONTOS 0,00	
CR - Ordinário						VALOR A PAGAR 800,00	
Código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
800,00		800,00		800,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		[REDACTED]					
oitocentos reais * * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada							
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde				 CLARA PEREIRA SOBRINHO JOARA CUNHA SANTOS MENDES GOMES/BAI 04034880301			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2078

DATA DA ORDEM: 17/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 17/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: 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 EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERIODO DE LOCKDOWN 18/09 A 01/08/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317011	/1	020801	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

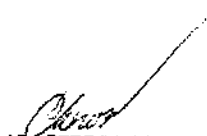
PAGUE-SE: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	6524A3	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



Supp= 217011

08.02.22

W002011011111114058

MEMO Nº 038/2022

Cajueiro da Praia-PI, 07 de Fevereiro 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
JÚLIO WALLACE COSTA ARAUJO	ACS	100,00
CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCÃO	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
BRUNA BEATRIZ S. ALVES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
KARINA CRISTINA ORBE SILVA	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,

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.C4D.D36.6AD.652.4A3

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO D.665.59C.00E.38B.825

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 6.A71.6D7.132.A0A.02B

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO W C ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 9.FB7.8DD.A25.0C3.D67

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 9.6C5.C43.9F2.3D2.306

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 5.69E.8EC.BF9.547.1F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 17/03/2022

DOCUMENTO: 031707

AUTENTICACAO SISBB: 1.269.A5F.397.CB3.89A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 343 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2011

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 46,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
343	/1	997145			RR\$ 46,50	RR\$ 0,00	RR\$ 46,50
TOTAL....					RR\$ 46,50	RR\$ 0,00	RR\$ 46,50

Despesa Líquida: RR\$ 46,50

(quarenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	C3AF98	RR\$ 46,50
TOTAL...			RR\$ 46,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 348 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2010

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RRF 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
348	/1	997145			RRF 18,18	RRF 0,00	RRF 18,18
TOTAL....					RRF 18,18	RRF 0,00	RRF 18,18

Despesa Líquida : RRF 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

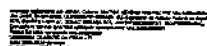
PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78811	C3AF98	RRF 18,18
TOTAL...			RRF 18,18

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES
84034001 RRF



Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 351 , 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 2009

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 69,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
351	/1	997145			RR\$ 69,75	RR\$ 0,00	RR\$ 69,75
TOTAL....					RR\$ 69,75	RR\$ 0,00	RR\$ 69,75

Despesa Líquida RR\$ 69,75

(sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	C3AF96	RR\$ 69,75
TOTAL...			RR\$ 69,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 363 , 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 2008

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 93,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
363	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	C3AF98	RR\$ 93,00
TOTAL...			RR\$ 93,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 369 , 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 2012

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
389	/1	997146			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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C3AF98	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 372 ,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 2007

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 213,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
372	/1	997145			RR\$ 213,12	RR\$ 0,00	RR\$ 213,12
TOTAL					RR\$ 213,12	RR\$ 0,00	RR\$ 213,12

Despesa Líquida : RR\$ 213,12

(duzentos e treze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78511	C3AF98	RR\$ 213,12
TOTAL			RR\$ 213,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Folha Mensal

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Página 1 de 1

07/03/2022 15:59:59

7862-1

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
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
360-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1,50	1,50	49,50
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	1,50	1,50	18,18
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS	01/02/2006	1,50	1,50	18,18
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1,50	1,50	18,18
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	1,50	1,50	18,18
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1,50	1,50	18,18
638-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	1,50	1,50	18,18
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002			
Total Unidade: 10 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				15,00	213,12
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA	12/01/2009	1,50	1,50	23,25
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1,50	1,50	23,25
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA	12/01/2009	1,50	1,50	23,25
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				6,00	93,00
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1,50	1,50	23,25
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1,50	1,50	23,25
177-1	ROSA MARIA PEIS	01/04/2002	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 3 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				4,50	69,75
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1,50	1,50	23,25
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 2 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF				3,00	46,50
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 21				31,50	458,73
Total Geral: 21				Total: 31,50	458,73



Emissão de comprovantes

G3361809112857101
18/03/2022 09:23:17

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:46
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 458,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 7.34F.E56.D74.C3A.F98

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 384 , 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 2056

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 120,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
384	/1	997145			RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18
TOTAL....					RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18

Despesa Líquida : RR\$ 120,18

(cento e vinte reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
D01	177286	7BAF84	RR\$ 120,18
TOTAL...			RR\$ 120,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 389 , 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 2057

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 67,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
389	/1	997145			RR\$ 67,68	RR\$ 0,00	RR\$ 67,68
TOTAL....					RR\$ 67,68	RR\$ 0,00	RR\$ 67,68

Despesa Líquida RR\$ 67,68

(sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177286	7BAF84	RR\$ 67,68
TOTAL...			RR\$ 67,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 393 , 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 2058

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 49,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
393	11	997145			RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50
TOTAL....					RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50

Despesa Líquida : RR\$ 49,50

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001.	177286	7BAF84	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 396 , 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 2059

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
396	11	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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7BAF84	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 400 ,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 2060

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 23,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
400	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
004	177288	7BAF84	RR\$ 23,25
TOTAL...			RR\$ 23,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409 , 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 2054

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409	/1	997145			RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL....					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida RR\$ 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7BAF84	RR\$ 42,00
TOTAL...			RR\$ 42,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 412 , 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 2053

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1108)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RRS\$ 162,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412	/1	997145			RRS\$ 162,75	RRS\$ 0,00	RRS\$ 162,75
TOTAL....					RRS\$ 162,75	RRS\$ 0,00	RRS\$ 162,75

Despesa Líquida: RRS\$ 162,75

(cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	177288	7BAF84	RRS\$ 162,75
TOTAL...			RRS\$ 162,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 434, 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 2061

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
434	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177286	7BAP84	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 585 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2055

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
585	/1	997145			RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00
TOTAL....					RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00

Despesa Líquida: RR\$ 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	7BAF84	RR\$ 84,00
TOTAL...			RR\$ 84,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

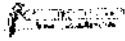
Página 1 de 2

07/03/2022 16:09:54

17.728-8

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor	
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP						
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO						
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,25	
199-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25	
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2006	1.50	1,50	23,25	
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.50	1,50	23,25	
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.00	1,00	23,25	
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25	
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50	23,25	
Total Unidade: 7 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO				10,00	412	162,75
Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO						
252-1	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.50	1,50	42,00	
Total Unidade: 1 .. 000009-SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	409	42,00
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL						
375-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	1.50	1,50	42,00	
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.50	1,50	42,00	
Total Unidade: 2 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				3,00	585	84,00
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO						
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	1.00	0,00	52,50	
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA	22/11/2005	1.50	1,50	18,18	
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1.50	1,50	49,50	
Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				3,00	384	120,18
Unidade: 000022 - SEC. DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO						
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.50	1,50	18,18	
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50	49,50	
Total Unidade: 2 .. 000022-SEC. DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO				3,00	389	67,68
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL						
253-1	ALEXANDRA BRITO DE	01/12/2005	1.50	1,50	49,50	
Total Unidade: 1 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				1,50	49,50	
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL						
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00	
Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	300	30,00
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL						
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	02/04/2012	1.50	1,50	23,25	
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				1,50	480	23,25
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO						
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/03/2022 16:09:54

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				1,50	18,18
Total Evento: 19				26,50	597,54
Total Geral: 19				Total: 26,50	597,54



Emissão de comprovantes

G3361809112857101
18/03/2022 09:21:47

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 597,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO D.272.EB2.DAD.7BA.F84

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 365 , 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 2006

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 356,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
365	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	E9ED0D	RR\$ 356,14
TOTAL...			RR\$ 356,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 374, 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 2005

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 833,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
374	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

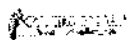
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	EDED00	RR\$ 833,33
TOTAL...			RR\$ 833,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

7863-2

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:03:02

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	19/96	96,00	311,98
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	9/96	96,00	266,32
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.00	0,00	255,03
Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	833,33
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1/96	96,00	356,14
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				96,00	356,14
Total Evento: 4				288,00	1.189,47
Total Geral: 4				Total: 288,00	1.189,47

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:45
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 10/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 1.189,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BE CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
NR.AUTENTICACAO 6.704.F7B.394.E9E.D0D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 398, 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 2063

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 527,88					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
398	11	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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	ABBF9A	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 402, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2065

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 149,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	ABBF0A	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 436 , 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 2064

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 330,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
436	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	ABBF9A	RR\$ 330,05
TOTAL...			RR\$ 330,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 587, 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 2062

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

Cod....: 1

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\$ 471,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
587	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	ABBF9A	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:05:02

17.728-8

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.00	0,00	471,94
Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				0,00	471,94
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	1.00	0,00	270,65
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1.00	0,00	257,23
Total Unidade: 2 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	527,88
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	2/96	96,00	149,33
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				96,00	149,33
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	9/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				96,00	330,05
Total Evento: 5				192,00	1.479,20
Total Geral: 5				Total: 192,00	1.479,20

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:54
 225502255 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
 VALOR TOTAL 1.479,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 4.FA8.D56.BD3.ABB.F9A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 345 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2037

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 395,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
345	/1	997149			RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61
TOTAL....					RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61

Despesa Líquida RR\$ 395,61

(trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	491F12	RR\$ 395,61
TOTAL...			RR\$ 395,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 350, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2036

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 337,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
350	/1	987149			RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97
TOTAL....					RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97

Despesa Líquida RR\$ 337,97

(trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	491F12	RR\$ 337,97
TOTAL...			RR\$ 337,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 353, 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 2035

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 267,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
353	/1	987149			RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22
TOTAL....					RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22

Despesa Líquida RR\$ 267,22

(duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	491F12	RR\$ 267,22
TOTAL...			RR\$ 267,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
 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 366, 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 2034

DATA DA ORDEM: 10/03/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/03/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 342,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
366	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	491F12	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 371, 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 2038

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 463,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
371	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	491F12	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 375 ,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 2033

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.448,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
375	/1	997149			RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88
TOTAL....					RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88

Despesa Líquida : RR\$ 1.448,88

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	78611	491F12	RR\$ 1.448,88
TOTAL...			RR\$ 1.448,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7861-1

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:02:27

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	57/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	59/72	72,00	200,18
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	60/72	72,00	244,53
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	57/72	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	25/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	5/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	7/57	57,00	271,90
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1,00	0,00	141,83
Total Unidade: 9 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				489,00	1.448,88
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	10/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	23/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	35/72	72,00	121,10
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				186,00	342,92
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	32/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26/72	72,00	120,64
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				132,00	267,22
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	50/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	31/72	72,00	181,79
Total Unidade: 2 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				144,00	337,97
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	8/72	72,00	395,61
Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF				72,00	395,61
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	8/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Total Evento: 18				1.095,00	3.255,74
Total Geral: 18				Total: 1.095,00	3.255,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.255,74
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.6DE.73B.9EA.491.F12

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 386 ,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 2067

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 975,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
386	/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: 10/03/2022

JOARA CONHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	D79135	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 391, 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 2068

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor.: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade.: PARNAIRA

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\$ 1.322,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
391	11	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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	D79135	RR\$ 1.322,63
TOTAL...			RR\$ 1.322,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 403 , 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 2069

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 111,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403	/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: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	D78135	RR\$ 111,74
TOTAL...			RR\$ 111,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 406 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Confador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2070

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 631,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406	/1	997149			RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70
TOTAL					RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70

Despesa Líquida RR\$ 631,70

(seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	VALOR
001	177288	D79135	RR\$ 631,70
TOTAL ...			RR\$ 631,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 414, 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 2071

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA Cod...: 1848
 CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90 U.F...: PI
 Endereço: AV PRES VARGAS
 Cidade...: PARNAIBA

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\$ 247,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414	/1	997149			RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59
TOTAL....					RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59

Despesa Líquida RR\$ 247,59

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	D79135	RR\$ 247,59
TOTAL...			RR\$ 247,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 437 , 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 2066

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 708,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
437	11	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: 10/03/2022

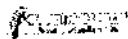
JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	
001	177288	D79135	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

17.728-8

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2022 16:08:50

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO					
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	247,59
Total Unidade: 1 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	247,59
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	23/72	72,00	285,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	26/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	29/72	72,00	497,40
Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	975,76
Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	7/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	7/14	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	14/72	72,00	585,16
Total Unidade: 4 .. 000022-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO				158,00	1.322,63
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	31/72	72,00	111,74
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				72,00	111,74
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	43/72	72,00	124,25
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	45/72	72,00	193,14
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1.00	0,00	296,82
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.00	0,00	93,87
Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				144,00	708,08
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	10/72	72,00	631,70
Total Unidade: 1 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	631,70
Total Evento: 14				662,00	3.997,50
Total Geral: 14				Total: 662,00	3.997,50



Emissão de comprovantes

G3312110346164411
21/03/2022 10:55:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.997,50
DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.101.F73.086.D79.135

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 354, 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 2016

DATA DA ORDEM: 22/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 22/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 323,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
354	/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: 22/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9E7688	RR\$ 323,36
TOTAL...			RR\$ 323,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3352416573859101
24/05/2022 17:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 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: 22/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 6.C56.C08.887.9E7.688

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBERI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 657, 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 2046

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 323,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
657	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	33003	RR\$ 323,36
TOTAL...			RR\$ 323,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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: 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: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA1.65A.716.77F.175

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 347 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2001

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 373,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
347	/1	989110			RR\$ 373,04	RR\$ 0,00	RR\$ 373,04
TOTAL....					RR\$ 373,04	RR\$ 0,00	RR\$ 373,04

Despesa Líquida : RR\$ 373,04

(trezentos e setenta e três reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78611	1A569A	RR\$ 373,04
TOTAL...			RR\$ 373,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 356, 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 2002

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNATEBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.457,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
356	/1	999110			RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71
TOTAL....					RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71

Despesa Líquida RR\$ 1.457,71

(um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

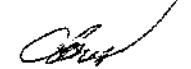
PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	1A568A	RR\$ 1.457,71
TOTAL...			RR\$ 1.457,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 367 , 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 2003

DATA DA ORDEM: 10/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAÍBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 167,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/1	999110			RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04
TOTAL....					RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04

Despesa Líquida RR\$ 167,04

(cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78641	1A569A	RR\$ 167,04
TOTAL...			RR\$ 167,04

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
6403920001 RS

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 378, 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 2004

DATA DA ORDEM: 10/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.517,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
378	/1	999110			RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03
TOTAL....					RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03

Despesa Líquida : RR\$ 2.517,03

(dois mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2022

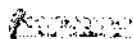
JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	78811	14569A	RR\$ 2.517,03
TOTAL...			RR\$ 2.517,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2022 10:41:05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	3/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	10/96	96,00	295,04
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	5/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	6/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	6/36	36,00	134,74
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	6/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	6/120	120,00	62,72
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	11/96	96,00	88,37
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	17/96	96,00	291,65
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	1.00	0,00	211,72
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1.00	0,00	313,50
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	30/72	72,00	108,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	29/72	72,00	189,43
Total Unidade: 13 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				984,00	2.517,03
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	14/75	75,00	167,04
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				75,00	167,04
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	13/96	96,00	330,03
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	12/96	96,00	86,02
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	19/60	60,00	134,84
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,54
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	229,99
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 6 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				252,00	1.457,71
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF					
639-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF				0,00	373,04
Total Evento: 21				1.311,00	4.514,82
Total Geral: 21				Total: 1.311,00	4.514,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 4.514,82

DEBITO EM: 10/03/2022

DOCUMENTO: 031011

AUTENTICACAO SISBB: A.FAD.0F1.986.1A5.69A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 404 , 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 2073

DATA DA ORDEM: 14/03/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 14/03/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 320,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404	/1	999110			RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03
TOTAL....					RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03

Despesa Líquida RR\$ 320,03

(trezentos e vinte reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	201239	RR\$ 320,03
TOTAL...			RR\$ 320,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407 , 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 2075

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 534,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407	/1	999110			RR\$ 534,74	RR\$ 0,00	RR\$ 534,74
TOTAL....					RR\$ 534,74	RR\$ 0,00	RR\$ 534,74

Despesa Líquida RR\$ 534,74

(quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	2D1239	RR\$ 534,74
TOTAL ..			RR\$ 534,74

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 415, 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 2072

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 870,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415	/1	999110					
TOTAL....					RR\$ 870,64	RR\$ 0,00	RR\$ 870,64
					RR\$ 870,64	RR\$ 0,00	RR\$ 870,64

Despesa Líquida RR\$ 870,64

(oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	Valor
001	177288	201239	RR\$ 870,64
TOTAL...			RR\$ 870,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 439, 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 2074

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RRF 329,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
439	71	999110			RRF 329,00	RRF 0,00	RRF 329,00
TOTAL....					RRF 329,00	RRF 0,00	RRF 329,00

Despesa Líquida RRF 329,00

(trezentos e vinte e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
 Secretário de Saúde

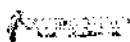
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)

Banco	Conta	Cheque	
001	177288	201239	RRF 329,00
TOTAL...			RRF 329,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2022 11:50:00

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor	
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal						
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO						
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.00	0,00	223,97	
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80	
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	6/120	120,00	72,38	
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	14/96	96,00	24,97	
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52	
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	5/96	96,00	318,00	
Total Unidade: 6 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO				312,00	415	870,64
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL						
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	10/49	49,00	145,28	
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	11/96	96,00	87,02	
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	19/96	96,00	87,73	
Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				241,00	404	320,03
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO						
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	5/120	120,00	329,00	
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				120,00	439	329,00
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL						
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	9/96	96,00	370,51	
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	11/96	96,00	164,23	
Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				192,00	404	534,74
Total Evento: 12				865,00		2.054,41
Total Geral: 12				Total: 865,00		2.054,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17,728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 2.054,41

DEBITO EM: 14/03/2022

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2E.8D7.689.2D1.239

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 621 ,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 2049

DATA DA ORDEM: 30/03/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,77


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621	/1	999129			RR\$ 1.645,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,77
TOTAL....					RR\$ 1.645,77	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,77

Despesa Líquida : RR\$ 1.645,77

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	26	RR\$ 1.645,77
TOTAL...			RR\$ 1.645,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333301556600575010
30/03/2022 16:03:29

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/03/2022
 Data para pagamento 30/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN ✓	REJEITADO	001	1522	193.750	1.688,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO ✓	REJEITADO	001	1522	193.649	1.729,03
FRANCISCA DENISE MONTEIRO ✓	REJEITADO	001	1522	193.654	1.691,25
KAMILA SILVA ALVES ✓	REJEITADO	001	1522	193.771	1.296,21
MARGARIDA MARIA DA SILVA ✓	REJEITADO	001	1522	193.647	1.402,59
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO ✓	REJEITADO	001	1522	193.648	1.953,00
LENO BIZERRA DOS SANTOS ✓	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.645,77
MARIA GORETE DA ROCHA ROD ✓	REJEITADO	001	1522	193.662	1.427,24
MONIQUE DE AQUINO FERREIR ✓	REJEITADO	001	1522	193.666	3.673,40
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.893,24
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,36
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.954,37
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30
ANDRESON ANDRE RODRIGUES ✓	REJEITADO	001	1522	193.753	816,92
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A ✓	REJEITADO	001	1522	193.757	1.343,02
REGINA CELIA DE SOUZA OLI ✓	REJEITADO	001	1522	193.631	1.250,90
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.211,25

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 830 , 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 2052

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 491,95


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830	/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: 30/03/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177298	33002	RR\$ 491,95
TOTAL...			RR\$ 491,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3330410035095431
04/04/2022 10:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 30/03/2022

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 6.CBA.283.9B1.4A8.3EE