

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
17.603,59	1.119.396,41	1.212,00	16.391,59

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930051**

EMPENHO Nº 930051	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e doze reais *****				
1.212,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7055	78611	560DF9	601,97
DESCONTOS REALIZADOS:			610,03
Ficha	Descrição	Valor	
9185	CONTRIB:CAJUPREV FMS	RR\$ 186,65	
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 423,38	
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.391,59	1.120.608,41	303,00	16.088,59

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)

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: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930052**

EMPENHO Nº 930052	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7054	78611	560DF9	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
16.088,59	1.120.911,41	121,20	15.967,39

FICHA...: 461 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930053**

EMPENHO Nº 930053	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
121,20	121,20	121,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cento e vinte e um reais e vinte centavos ***** 121,20 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7053	78611	560DF9	121,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
15.967,39	1.121.032,61	121,20	15.846,19

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extenso:

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

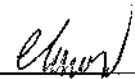
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930054**

EMPENHO Nº 930054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1713)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

121,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7052	78611	560DF9	121,20

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

03/10/2022 14:15:58

Resumo Contábil

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

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

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

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			34,00	545,40	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			64,00	1.757,40	

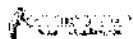
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	423,38	
942	CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			206,00	610,03	
Total			206,00	610,03	

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

Base de I.R.R.F.	1.757,40	Base de Previdência Total	1.333,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.333,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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	30,00	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/36	134,76
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/36	188,62
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	100,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,20	1.757,40	1.757,40	610,03	1.147,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,20	1.757,40	1.757,40	610,03	1.147,37



Emissão de comprovantes

G3353014413514271
30/09/2022 14:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.21
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 FOO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 852.885.433-72
VALOR: R\$ 1.147,37
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.2F6.EE3.B4C.560.DF9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
80.372,86	1.136.627,14	25.589,86	54.783,00

FICHA...: 461 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.589,86

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930062**

EMPENHO Nº 930062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.589,86	25.589,86	25.589,86	31,55

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos *****
25.589,86 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7046	78611	54	14.879,45

DESCONTOS REALIZADOS: 9.712,09

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 145,44
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 3.928,08
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 746,65
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 1.786,85
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 372,00
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.537,94
P. 9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	RR\$ 195,13

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
54.751,45	1.162.248,55	31,55	54.719,90

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

31,55

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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


CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930063**

EMPENHO Nº 930063	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
31,55	31,55	31,55	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos *****				
31,55	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7045	78611	54	31,55
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.719,90	1.162.280,10	3.030,00	51.689,90

FICHA...: 461 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.030,00

Valor por Extenso:

três mil e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930064**

EMPENHO Nº 930064	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020801 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

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

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e trinta reais *****
3.030,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7044	78611	54	3.030,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
51.689,90	1.165.310,10	4.242,00	47.447,90

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.242,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930065**

EMPENHO Nº 930065	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais *****
4.242,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7043	78611	54	4.242,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/09/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
47.447,90	1.169.552,10	1.506,00	45.941,90

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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
600 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.506,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930066**

EMPENHO Nº 930066	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)	
---	--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7042	78611	54	1.506,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
45.941,90	1.171.058,10	2.605,80	43.336,10

FICHA..: 461 DATA..: 30/09/2022 CONTRATO..: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.605,80

Valor por Extenso:

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

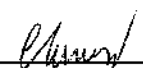
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

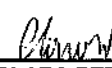
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930067**

EMPENHO Nº 930067	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.605,80	2.605,80	2.605,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos ***** 2.605,80 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7041	78611	54	2.605,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.336,10	1.173.663,90	1.784,70	41.551,40

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.784,70

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930068**

EMPENHO Nº 930068	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)					
VALOR DO EMPENHO 1.784,70	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.784,70	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.784,70	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.784,70 um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7040	78611	54	1.784,70
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
41.551,40	1.175.448,60	3.228,05	38.323,35

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.228,05

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

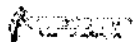
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930069

EMPENHO Nº 930069	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fomededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.228,05	3.228,05	3.228,05	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos *****				
3.228,05	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7039	78611	54	3.228,05
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 4 de 6

03/10/2022 14:15:58

Resumo Contábil

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

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

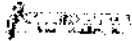
Total de Vencimentos	38.652,05	Total a Empenhar	
Salário Família	169,41	Total de Proventos	42.049,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.928,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.228,05	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		45.977,59
Total Bruto	42.049,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.743,64	Total de Descontos	9.743,64 (+)
Total Líquido	32.305,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.743,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	25.452,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	17	340,00	4.120,80	
023	Hora Extra 50%	7	195,00	2.609,93	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	618,12	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	10	176,00	3.030,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.506,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21	43,00	2.605,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	169,41	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.784,70	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	31,55	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			630,00	13.200,05	
Salário Base			630,00	25.452,00	
Hora Extra			235,00	3.228,05	
Salário Família			3,00	169,41	
Total			1.498,00	42.049,51	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	746,65	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.248,00	2.537,94	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	633,00	1.786,85	
630	Contribuição SINDFUP	8	12,00	145,44	
920	IRRF - SALARIO	5	52,50	372,00	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	31,55	
942	CAJUPREV	21	294,00	3.928,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 5 de 6

03/10/2022 14:15:58

Resumo Contábil

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

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	2.639,60	9.743,64
Total	2.639,60	9.743,64

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

Base de I.R.R.F.	41.848,55	Base de Previdência Total	28.057,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	28.057,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	21/07/2003	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	11,50H	145,21
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80

D	Descrição	Valor	Líquido
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	311,98
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/72	105,99
D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	472,68
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	315,12
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20

D	Descrição	Valor	Líquido
D 920	IRRF - SALARIO	7,50	20,46
D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20

D	Descrição	Valor	Líquido
D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0018 - DIGITADOR(A)
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20

D	Descrição	Valor	Líquido
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	46,15
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	295,04
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	129,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20

D	Descrição	Valor	Líquido
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	266,32
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	77,75
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	66/72	200,18
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,20	1.575,60	1.575,60	749,08	826,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
690-1	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	01/02/2012	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	107,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	156,18
P 023	Hora Extra 50%	36,50H	418,52	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/72	181,79
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,58
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.236,52	2.236,52	634,71	1.601,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 555	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	16,10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	34,69
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	67/72	244,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.339,67	661,00	728,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	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	15,00	133,58
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	858,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.434,00	3.434,00	734,17	2.699,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	122,20
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	295,79
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	613,12	1.023,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	291,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	88,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	62,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	637,88	998,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	188,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	35.00H	413,60				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.989,20	Proventos
						1.989,20	Descontos
							186,65
							Líquido
							1.802,55
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	317,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.939,20	Proventos
						1.939,20	Descontos
							513,12
							Líquido
							1.426,08
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 023	Hora Extra 50%	32.00H	305,42				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 994	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.272,80	Base IRRF	1.578,02	Proventos
						1.634,49	Descontos
							178,16
							Líquido
							1.456,33
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	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.575,60	Proventos
						1.575,60	Descontos
							518,33
							Líquido
							1.057,27
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.878,60	Proventos
						1.878,60	Descontos
							204,83
							Líquido
							1.673,77
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	31,55	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	31,55
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos
						31,55	Descontos
							31,55
							Líquido
							0,00
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	32/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 8 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
688-1	SARÁ MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/57	271,90
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	130,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2008	1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/96	124,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	36/72	189,43
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	37/72	109,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	172,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 908	1/3 FERIAS	30 D	926,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	3.704,80	3.704,80	782,99	2.921,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	141,83
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.057,80	41.848,55	42.049,51	9.743,84	32.305,67



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:22:32

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/OTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 54.993,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	PCN
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.685,31	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
LUANN VICTOR BARROSO SIFA	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.500	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.656,18	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.471,31	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	989,80	✓
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	2.156,29	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	826,52	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASOE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.601,81	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	2.699,83	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.023,08	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	REJEITADO	001	2255	23.668	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.802,55	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.426,08	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.456,33	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.921,81	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.766	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.341,19	✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42	✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
38.323,35	1.178.676,65	3.748,94	34.574,41

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1709)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.748,94

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930071

EMPENHO Nº 930071	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1709)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.748,94	3.748,94	3.748,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.748,94	três mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos *****
--------------------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7038	78611	54	2.724,64

DESCONTOS REALIZADOS: 1.024,30

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB:SINDFUP FMS	RR\$ 18,18
9185	CONTRIB:CAJUPREV FMS	RR\$ 542,98
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 463,14

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
34.574,41	1.182.425,59	727,20	33.847,21

FICHA..: 461 DATA..: 30/09/2022 CONTRATO..: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1709)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 727,20

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930072**

EMPENHO Nº 930072	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1709)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
727,20	727,20	727,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 727,20	setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos *****
------------------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7037	78611	54	727,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
33.847,21	1.183.152,79	242,40	33.604,81

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1709)

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: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930073**

EMPENHO Nº 930073	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1709)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7036	78611	54	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

Folha Mensal

Página 6 de 6

03/10/2022 14:15:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.605,60	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	4.718,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	542,98 (+)
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		5.261,52
Total Bruto	4.718,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.024,30	Total de Descontos	1.024,30 (+)
Total Líquido	3.694,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.024,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 EFETIVO		542,98	0,00	0,00	0,00			542,98
Total		542,98	0,00	0,00	0,00			542,98

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	727,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			64,00	969,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			156,00	4.718,54	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	3	42,00	542,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			115,50	1.024,30	
Total			115,50	1.024,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		542,98
Total		542,98

Base de I.R.R.F.	4.605,60	Base de Previdência Total	3.878,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - EFETIVO	3.878,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		15/72
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50
D 942	CAJUPREV		14,00
			483,14
			18,18
			186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	667,97	907,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
790-4	FRANCIVALDO COSTA DA SILVA	13/06/2022	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	242,40
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 942	CAJUPREV		14,00
			169,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.454,40	1.510,87	169,68	1.341,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilância Sanitária
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 942	CAJUPREV		14,00
			186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	186,65	1.445,42

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.878,40	4.605,60	4.718,54	1.024,30	3.694,24

Total Geral: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	61.576,40	84.236,88	84.550,78	20.568,39	63.982,39



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:22:32

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 54.993,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	ps
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.695,31	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.628,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.656,18	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.471,31	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	989,60	✓
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	2.156,29	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.601,81	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	2.699,83	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.395	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.023,06	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	REJEITADO	001	2255	23.688	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.802,55	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.426,08	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.456,33	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.698	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.921,81	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.766	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.341,19	✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.446,42	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
33.604,81	1.183.395,19	16.412,00	17.192,81

FICHA...: 461 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.412,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930075

EMPENHO Nº 930075	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.412,00	16.412,00	16.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dezesesseis mil, quatrocentos e doze reais *****
16.412,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7059	78611	54	13.197,29

DESCONTOS REALIZADOS: 3.214,71

Ficha	Descrição	Valor
9184	IRRF FMS	RR\$ 331,69
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 1.182,05
9192	INSS FMS	RR\$ 1.700,97

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.192,81	1.199.807,19	640,00	16.552,81

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930076**

EMPENHO Nº 930076	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)					
VALOR DO EMPENHO 640,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 640,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 640,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7058	78611	54	640,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
16.552,81	1.200.447,19	3.500,00	13.052,81

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

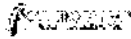
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930077**

EMPENHO Nº 930077	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1711)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil e quinhentos reais *****			
3.500,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7057	78611	54	3.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 3 de 6

03/10/2022 14:15:58

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	20.552,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	20.552,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.181,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			24.733,52
Total Bruto	20.552,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.214,71	Total de Descontos	3.214,71 (+)
Total Líquido	17.337,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.214,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	4.181,52	0,00	0,00	0,00	4.181,52	
Total	4.181,52	0,00	0,00	0,00	4.181,52	

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

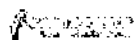
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	16.412,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	640,00	
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		20,00	640,00	
Salário Base		270,00	19.912,00	
Total		290,00	20.552,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	33,00	1.182,05	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	74,97	1.700,97	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	331,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		145,47	3.214,71	
Total		145,47	3.214,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.700,97
Total	1.700,97
Base de I.R.R.F.	20.552,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	19.912,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	19.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.800,00	1.800,00
	Base IRRF	1.800,00	1.800,00
	Proventos	1.800,00	1.800,00
	Descontos	143,82	143,82
	Líquido	1.656,18	1.656,18
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.000,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	3.000,00	3.000,00
	Base IRRF	3.000,00	3.000,00
	Proventos	3.000,00	3.000,00
	Descontos	331,02	331,02
	Líquido	2.668,98	2.668,98
1564-1	ELINE SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.200,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	640,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	3.200,00	3.200,00
	Base IRRF	3.840,00	3.840,00
	Proventos	3.840,00	3.840,00
	Descontos	470,24	470,24
	Líquido	3.369,76	3.369,76
1710-1	LUANN VICTOR BARROSO SIPAUBA RIBEIRO	01/07/2022	1260 - GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.800,00	1.800,00
	Base IRRF	1.800,00	1.800,00
	Proventos	1.800,00	1.800,00
	Descontos	143,82	143,82
	Líquido	1.656,18	1.656,18
1571-1	MIRIAN SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.800,00	1.800,00
	Base IRRF	1.800,00	1.800,00
	Proventos	1.800,00	1.800,00
	Descontos	143,82	143,82
	Líquido	1.656,18	1.656,18
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.800,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.800,00	1.800,00
	Base IRRF	1.800,00	1.800,00
	Proventos	1.800,00	1.800,00
	Descontos	143,82	143,82
	Líquido	1.656,18	1.656,18
1346-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0261 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.212,00	1.212,00
	Base IRRF	1.212,00	1.212,00
	Proventos	1.212,00	1.212,00
	Descontos	90,90	90,90
	Líquido	1.121,10	1.121,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 4 de 9

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:18:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1243 - GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	21/03/2022	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE				
P 022	SUSBSÍDIOS	30,00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/33	1.182,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.603,45	1.896,55
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	19.912,00	20.552,00	20.552,00	3.214,71	17.337,29



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:22:32

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 54.993,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	PC
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.695,31	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.665,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.359,76	✓
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.656,18	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.471,31	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	969,60	✓
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	2.156,29	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.304	826,52	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.601,81	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	2.699,83	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.395	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.023,08	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	REJEITADO	001	2255	23.688	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.802,55	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.426,08	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.855	1.456,33	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.781	1.057,27	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.921,81	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.341,19	✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.589,63	69.910,37	4.379,97	1.209,66

FICHA...: 462 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1670)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.379,97

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830062**

EMPENHO Nº 830062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1670)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.379,97	4.379,97	4.379,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos *****
4.379,97	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6984	78611	3162DA	4.379,97

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **20/09/2022**


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 1868 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6983

DATA DA ORDEM: 20/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1670)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.786,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1868	/1	997154			RR\$ 1.786,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,02
TOTAL....					RR\$ 1.786,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,02

Despesa Líquida : RR\$ 1.786,02

(um mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3162DA	RR\$ 1.786,02
TOTAL...			RR\$ 1.786,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1
87

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	08/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">1.786,02</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">4.171,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">208,57</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.786,02	Empresa (+)	4.171,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	208,57	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.786,02												
Empresa (+)	4.171,40												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	208,57												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa													
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>													
Outras Informações													
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 20.857,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	592	0000	9							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
592	0000	9											
Total Arrecadação	6.165,99												
Autenticação Mecânica													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Agosto de 2022 <small>Guia Mensal para Recolha das Contribuições de Previdência Social Complementar e Férias</small>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">1.786,02</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">4.171,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">208,57</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.786,02	Empresa (+)	4.171,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	208,57	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	1.786,02												
Empresa (+)	4.171,40												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	208,57												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa													
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>													
Outras Informações													
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 20.857,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	592	0000	9							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
592	0000	9											
Total Arrecadação	6.165,99												
Autenticação Mecânica													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.17.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	6.165,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.165,99

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 0.603.EFD.619.316.2DA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.17.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	6.165,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.165,99

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 0.603.EFD.619.316.2DA

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.053,13	1.015.946,87	819,03	234,10

FICHA.: 461 DATA.: 31/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

MONTE 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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1674)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

819,03

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831001**

EMPENHO Nº 831001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 31/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1674)

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

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


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6389	78611	81	819,03

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **01/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 1

01/09/2022 09:28:07

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	819,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	819,03 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de 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		819,03
Total Bruto	819,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	819,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:30:05

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

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

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

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

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

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

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

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

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



www.ceara.gov.br

G3340214291763711
02/09/2022 14:33:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/09/2022
Data para pagamento 01/09/2022

24 819,03

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
18.573,19	1.118.426,81	969,60	17.603,59

FICHA.: 461 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1714)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930050**

EMPENHO Nº 930050	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1714)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
969,60	969,60	969,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****				
969,60	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7056	78611	54	969,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2022 14:16:26

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	969,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	969,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		969,60
Total Bruto	969,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	969,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

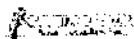
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			45,00	363,60	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			75,00	969,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:19:36

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

Matrícula 146-1	Nome do Trabalhador ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	Admissão 21/07/2003	Cargo 0071 - MOTORISTA
--------------------	--	------------------------	---------------------------

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:22:32

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 54.993,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	PEÇA
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	139.442	1.685,31	
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.658,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.359,76	✓
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.656,18	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.471,31	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	959,80	✓
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	2.156,29	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.601,81	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	2.699,83	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.023,06	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	REJEITADO	001	2255	23.688	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.602,55	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.426,08	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.456,33	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.921,81	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.341,19	✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.209,66	74.290,34	164,28	1.045,38

FICHA.: 462 DATA.: 20/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 164,28

Valor por Extenso:

cento e sessenta e quatro 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: 20/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 920003**

EMPENHO Nº 920003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 20/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,28	164,28	164,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **164,28** cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6992	78611	2C7605	164,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2024 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6995

DATA DA ORDEM: 20/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 90,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2024	/1	997154			RR\$ 90,36	RR\$ 0,00	RR\$ 90,36
TOTAL....					RR\$ 90,36	RR\$ 0,00	RR\$ 90,36

Despesa Líquida : RR\$ 90,36

(noventa reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	2C7605	RR\$ 90,36
TOTAL...			RR\$ 90,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

114 28
124 38

 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	08/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	254,64	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2022	11 - TOTAL	254,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

32

 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	08/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	254,64	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2022	11 - TOTAL	254,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3372309082517291
23/09/2022 09:17:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.17.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        08/2022
IDENTIFICADOR                      1612620000144
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2022
VALOR DO INSS                      254,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA               0,00
VALOR TOTAL                         254,64
=====
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.B22.8C4.6D5.2C7.605

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOTENDIMENTO - 09.17.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M C P D 65 EDO FUS EC29

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        08/2022
IDENTIFICADOR                      1612620000144
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2022
VALOR DO INSS                      254,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA               0,00
VALOR TOTAL                         254,64
=====
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.B22.8C4.6D5.2C7.605

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
33.055,40	65.944,60	186,65	32.868,75

FICHA...: 464 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1672)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830053**

EMPENHO Nº 830053	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos** *****
186,65 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

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

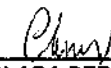
FUNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7124	78611	087EE1	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


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 1860 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7125

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 186,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1860	11	997147			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida : **RR\$ 186,65**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

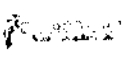
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	087EE1	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

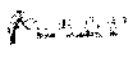

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7865-9 3672

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p>Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>1</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 1.757,40</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.333,20</p> <p>4.1. Empresa (+) 186,65</p> <p>4.2. Segurados (+) 186,65</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 373,30</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 373,30</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
<p>Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		373,30	
PREFEITURA		Autenticação Mecânica	
<p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p>Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>1</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 1.757,40</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.333,20</p> <p>4.1. Empresa (+) 186,65</p> <p>4.2. Segurados (+) 186,65</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 373,30</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 373,30</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
<p>Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		373,30	
PREFEITURA		Autenticação Mecânica	
<p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 373,30
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F5.6D8.D10.087.EE1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
32.868,75	66.131,25	1.175,30	31.693,45

FICHA..: 464 DATA..: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO..:

CREDOR..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.175,30

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830058**

EMPENHO Nº 830058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.175,30	1.175,30	1.175,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos
1.175,30	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7122	78611	1E883C	1.175,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **09/09/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1863 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7123

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.175,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1863	/1	997147			RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30
TOTAL....					RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30

Despesa Líquida : RR\$ 1.175,30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

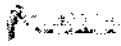
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1E883C	RR\$ 1.175,30
TOTAL...			RR\$ 1.175,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

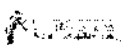

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3671

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.605,00 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00 4.1. Empresa (+) 1.175,30 4.2. Segurados (+) 1.175,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		2.350,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.605,00 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00 4.1. Empresa (+) 1.175,30 4.2. Segurados (+) 1.175,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		2.350,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.27
2255102255 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: 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\$ 2.350,60

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090905

AUTENTICACAO SISBB: F.6C8.8A1.488.1E8.83C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
31.693,45	67.306,55	3.928,08	27.765,37

FICHA.: 464 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.928,08

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830070**

EMPENHO Nº 830070	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.928,08	3.928,08	3.928,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.928,08	três mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos *****
--------------------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7184	78611	3637c5	3.928,08

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 09/09/2022


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 1870 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7185

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.928,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1870	/1	997147			RR\$ 3.928,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.928,08
TOTAL....					RR\$ 3.928,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.928,08

Despesa Líquida : RR\$ 3.928,08

(três mil, novecentos e vinte e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3637c5	RR\$ 3.928,08
TOTAL...			RR\$ 3.928,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830070
-220

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) AGOSTO/2022		2. Vencimento 10/09/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 39.456,68
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 28.057,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 3.928,09
Quantidade de Segurados:	21	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 3.928,09
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 7.856,18
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\$ 7.856,18
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 7.856,18
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

16/7/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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: 612-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 7.856,18

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090906

AUTENTICACAO SISBB: 4.599.1A7.956.363.7CS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
27.765,37	71.234,63	542,98	27.222,39

FICHA.: 464 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 542,98

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830075**

EMPENHO Nº 830075	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
542,98	542,98	542,98	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos *****				
542,98	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7126	78611	2B940C	542,98
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
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 1877, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7127

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 542,98


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1877	11	997147			RR\$ 542,98	RR\$ 0,00	RR\$ 542,98
TOTAL....					RR\$ 542,98	RR\$ 0,00	RR\$ 542,98

Despesa Líquida: RR\$ 542,98

(quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2B940C	RR\$ 542,98
TOTAL...			RR\$ 542,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1668

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.631,58 4. Valor da Base de Cálculo: 3.878,40 4.1. Empresa (+) 542,98 4.2. Segurados (+) 542,98 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.085,96 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.085,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.085,96	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.631,58 4. Valor da Base de Cálculo: 3.878,40 4.1. Empresa (+) 542,98 4.2. Segurados (+) 542,98 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.085,96 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.085,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.085,96	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.085,96

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090907

AUTENTICACAO SISBB: B.D1C.967.1F4.2B9.40C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
8.610,00	29.390,00	300,00	8.310,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 845.990.903-44 CÓDIGO: 1559
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, FLUXO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS TESTES DE HIV, SIFILIS, HEPATITE B, HEPATITE C E ENVIO DE AMOSTRAS DE MONKEYPOX

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

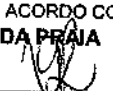
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901014**

EMPENHO Nº 901014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 1559 MONIQUE DE AQUINO FERREIRA			CPF/CNPJ : 845.990.903-44		
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, FLUXO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOS TESTES DE HIV, SIFILIS, HEPATITE B, HEPATITE C E ENVIO DE AMOSTRAS DE MONKEYPOX					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00	300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
300,00 trezentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

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


FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6829	78611	BC5407	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/09/2022


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.º165/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. PR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias-02

2.6. Valor da Diária: 150,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA CPF: 845.990.903-44

3.2. Cargo: COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 01/09/2022

4.3. Horário: 08:00 h

4.4. Data do Retorno: 02/09/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo:

Treinamento: Fluxo e alimentação do sistema dos testes de HIV, SIFILIS, HEPATITE B E HEPATITE C.

Treinamento: Fluxo de envio de amostras de monkeypox.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Monique de Aquino Ferreira

[Assinatura]

DADOS BANCÁRIOS: AG: 2255-1 CC: 23769-8



GOVERNHO

CRÉD. SALVIA

Emissão de comprovantes

G3332310034172261
23/09/2022 10:08:29

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:06
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	02/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.769
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE AQUINO FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.769-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO A.0EB.A24.CBF.BC5.407

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 801048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.150,00	27.850,00	200,00	9.950,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801048**

EMPENHO Nº 801048	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HEMOPI.

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

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****
XXXXXXXXXX **200,00** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6822	78611	646E1E	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 144/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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


3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-08	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 21/07/2022	4.3. Horário: 01h49min
4.4. Data do Retorno: 22/07/2022	4.5. Horário: 03h20min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HEMOPI.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO



Emissão de comprovantes

G3371616574019111
16/09/2022 16:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: 9.540.15E.365.646.E1E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.950,00	28.050,00	200,00	9.750,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NA HPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801049**

EMPENHO Nº 801049	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1393 **FABIO DE ARAUJO SILVA**
Endereço:CPF/CNPJ: 700.218.723-68
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NA HPM.

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

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos reais *****

200,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

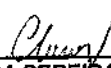
500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6823	78611	91375F	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 143/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Retorno de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 12/07/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Retorno: 13/07/2022	4.5. Horário: 04h06min
4.6. Objetivo: LEVANDO TRATAMENTO PARA RETORNO NA HPM.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091203

AUTENTICACAO SISBB: 7.82A.A35.03F.913.75F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.750,00	28.250,00	200,00	9.550,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801050**

EMPENHO Nº 801050	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO CEIR.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022**
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

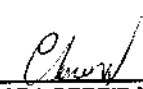
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6825	78611	62BF72	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 142/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 06/07/2022	4.3. Horário: 01h50min
4.4. Data do Regresso: 07/07/2022	4.5. Horário: 02h50min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 12/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.283.0E4.62B.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 801054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.710,00	29.290,00	100,00	8.610,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801054**

EMPENHO Nº 801054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO			CPF/CNPJ : 030.298.523-93		
Endereço: AV. SOUSA, 235			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100,00	100,00	100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
100,00 <small>cem reais</small> ***** *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6830	78611	64BD9D	100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 146/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		


3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.298.523-93	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 14/07/2022	4.3. Horário: 08h00min
4.4. Data do Retorno: 14/07/2022	4.5. Horário: 17h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	B.005.61A.CBE.64B.D9D
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.310,00	29.690,00	200,00	8.110,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HGV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

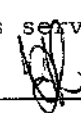
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

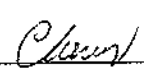
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801055**

EMPENHO Nº 801055	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	CPF/CNPJ : 030.298.523-93
Endereço: AV. SOUSA, 235	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HGV.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6831	78611	E849AC	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 145/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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


3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.298.523-93	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 08/07/2022	4.3. Horário: 01h48min
4.4. Data do Regresso: 09/07/2022	4.5. Horário: 02h38min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O MEDICO DE CABECA E PESCOÇO NO HGV	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.081.3C4.C02.E84.9AC
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
7.830,00	30.170,00	200,00	7.630,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801057**

EMPENHO Nº 801057	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 686.202.763-87				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA OTORRINOS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais *****				
200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6835	78611	5525F1	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 147/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 688.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 20/07/2022	4.3. Horário: 01h18min
4.4. Data do Retorno: 21/07/2022	4.5. Horário: 03h58min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA OTORRINOS.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:36
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	200,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.EFF.DA9.C8B.552.5F1
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.350,00	30.650,00	200,00	7.150,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801059**

EMPENHO Nº 801059	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6838	78611	625B67	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 156/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.693-10

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: 15/07/2022

4.3. Horário: 01h40min

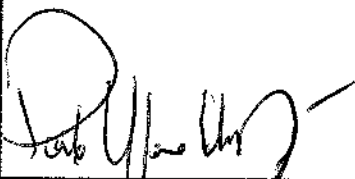
4.4. Data do Regresso: 16/07/2022

4.5. Horário: 02h30min

4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.040.9E2.54D.625.867
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.150,00	30.850,00	200,00	6.950,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801060**

EMPENHO Nº 801060	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

Fornecedor: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DEIR.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6841	78611	DBF239	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 153/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

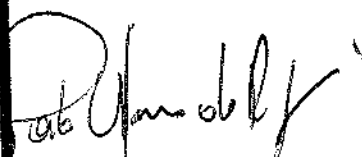

3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:
-----------------------	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 31/06/2022	4.3. Horário: 01h40min
4.4. Data do Retorno: 01/07/2022	4.5. Horário: 03h50min
4.6. Objetivo: DEIXANDO PACIENTE PARA CONSULTANO DEIR	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.770
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO 3.680.6E6.19B.DBF.239

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
6.950,00	31.050,00	200,00	6.750,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

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

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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

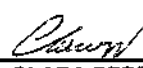
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801061**

EMPENHO Nº 801061	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			CPF/CNPJ : 991.528.603-10	
Endereço:				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DEIR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais *****				
200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6842	78611	44B3B9	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 154/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

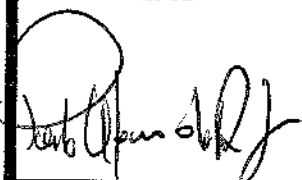

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 02/07/2022	4.3. Horário: 02h40min
4.4. Data do Regresso: 03/07/2022	4.5. Horário: 03h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE REALIZAVA CONSULTA NO DEIR.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	E.DD4.F80.BE3.44B.3B9
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
6.750,00	31.250,00	200,00	6.550,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801062**

EMPENHO Nº 801062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO SÃO MARCOS.

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

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****
XXXXXXXXXX **200,00** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


PAGUE-SE: 01/08/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6843	78611	A7DE4C	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 155/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.803-10	
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: 05/07/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 06/07/2022	4.5. Horário: 02h50min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADORA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO F.9FD.D8C.598.A7D.E4C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
6.550,00	31.450,00	200,00	6.350,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 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 DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801063**

EMPENHO Nº 801063	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)


Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6858	78611	D9DBE5	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 157/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.525.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 19/07/2022	4.3. Horário: 03h10min
4.4. Data do Regresso: 20/07/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACENTE PARA UMA CONSULTA NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.770

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO F.A69.DF3.189.D9D.BE5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
6.350,00	31.650,00	200,00	6.150,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO CEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

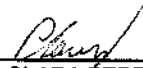
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801064**

EMPENHO Nº 801064	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			CPF/CNPJ : 991.528.603-10	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO CEIR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****					
200,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6859	78611	7F4AD0	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 158/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 23/07/2022

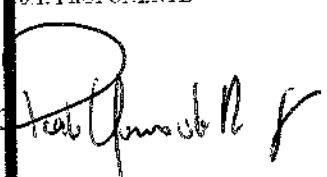

4.3. Horário: 01h50min

4.4. Data do Regresso: 24/07/2022

4.5. Horário: 03h40min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO CEIR.

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	2.568.676.125.7F4.AD0
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
6.150,00	31.850,00	100,00	6.050,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO NO TRATAMENTO JUNTO AO HPM.

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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801065**

EMPENHO Nº 801065	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO NO TRATAMENTO JUNTO AO HPM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cem reais** *****
100,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6862	78611	193FB5	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**

CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 159/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.525.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 20/07/2022	4.3. Horário: 05h20min
4.4. Data do Regresso: 20/07/2022	4.5. Horário: 21h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO TRATAMENTO PARA RETORNO NA HPM.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
225502255 SEGUNDA VIA 0007

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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A7D.05B.8A9.193.F85
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.770,00	32.230,00	100,00	5.670,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 821.609.293-87

CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801067**

EMPENHO Nº 801067	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00** *cem reais* *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6871	78611	769C45	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 152/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.293-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 29/07/2022



4.3. Horário: 03h08min

4.4. Data do Retorno: 29/07/2022

4.5. Horário: 21h17min

4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

5. ASSINATURAS

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

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
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 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.514
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO 8.037.02C.46A.769.C45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.670,00	32.330,00	200,00	5.470,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

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

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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 801068

EMPENHO Nº 801068	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 81	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS			CPF/CNPJ: 821.609.293-87	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: POV. BARRA GRANDE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL SÃO MARCOS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais ***** 200,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022


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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6873	78611	EB3416	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 151/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

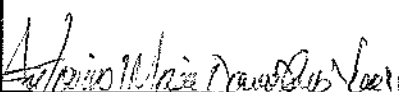

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 521.609.296-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 22/07/2022	4.3. Horário: 02h40min
4.4. Data do Retorno: 23/07/2022	4.5. Horário: 03h52min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	C.62E,CBD.86A.EB3.416
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.470,00	32.530,00	100,00	5.370,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 821.609.293-87

CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801069**

EMPENHO Nº 801069	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cem reais** *****
100,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6875	78611	834CBE	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **12/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 150/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.293-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotário de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 13/07/2022	4.3. Horário: 03h18min
4.4. Data do Regresso: 13/07/2022	4.5. Horário: 22h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.	

5. ASSINATURAS

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

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	D.207.925.809.834.CBE
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.370,00	32.630,00	100,00	5.270,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 821.609.293-87

CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801070**

EMPENHO Nº 801070	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00** **cem reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6877	78611	5649AA	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 148/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.298-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 07/07/2022



4.3. Horário: 02h20min

4.4. Data do Regresso: 07/07/2022

4.5. Horário: 19h50min

4.6. Objetivo: LEVANDO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EB9,5D4,C22.564.9AA
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801071

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 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		5.270,00	32.730,00	200,00	5.070,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 821.609.293-87

CÓDIGO: 81

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.

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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

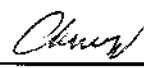
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801071**

EMPENHO Nº 801071	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ : 821.609.293-87				
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais *****				
200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6878	78611	B494DC	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 149/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

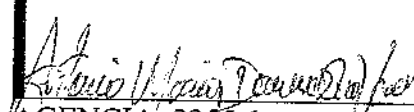

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.293-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 11/07/2022	4.3. Horário: 01h20min
4.4. Data do Retorno: 12/07/2022	4.5. Horário: 03h18min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO ONCOCENTER.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.514
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO E.8E0.105.486.B49.4DC

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 927001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.070,00	32.930,00	400,00	4.670,00

FICHA.: 466 DATA.: 27/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

CÓDIGO: 3773

ENDEREÇO:

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIÃO NA SESAPI E RECEBIMENTO NA NOVA AMBULANCIA DO SAMU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 27/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

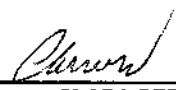
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 927001**

EMPENHO Nº 927001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 27/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 3773	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE			CPF/CNPJ: 047.547.473-21	
Endereço:				CIDADE: LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIÃO NA SESAPI E RECEBIMENTO NA NOVA AMBULANCIA DO SAMU.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
400,00	400,00	400,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos reais *****				
400,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7279	78611	06332C	400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 28/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:35:09
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

Clara Sobri

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.172
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	A.69C.B71.1E1.063.32C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA 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: 200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 400,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE SAUDE

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 27/09/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 29/09/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA DE REUNÃOIS NA SASEPI E RECEBIMENTO NA NOVA AMBULANCIA DO SAMU.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.270,00	28.730,00	280,00	8.990,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.550,00	28.450,00	280,00	9.270,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 700.218.723-68 CÓDIGO: 1393
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:
duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801051**

EMPENHO Nº 801051	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ : 700.218.723-68				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais *****					
280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6826	78611	94AE88	280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA 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: 970.218.723-68

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/FORTALEZA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:01/08/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:03/08/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo.: VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29
BANCO: 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: 12/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091206
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.859.117.96D.02E


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

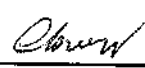
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801052**

EMPENHO Nº 801052	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 1393	FABIO DE ARAUJO SILVA		CPF/CNPJ : 700.218.723-68		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais *****					
280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6827	78611	96D02E	280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 141/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA	
4.2. Data da Saída: 29/07/2022	4.3. Horário: 01h18min
4.4. Data de Regresso: 30/07/2022	4.5. Horário: 02h55min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091206

AUTENTICACAO SISBB: 5.608.859.117.96D.02E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.990,00	29.010,00	280,00	8.710,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SOBRAL LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801053**

EMPENHO Nº 801053	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO			CPF/CNPJ: 030.298.523-93		
Endereço: AV. SOUSA, 235			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SOBRAL LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais ***** 280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

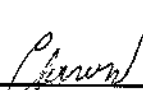
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6828	78611	6BFF1D	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 164/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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


3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO (CPF: 302.296.523-93)	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 29/07/2022	4.3. Horário: 01h20min
4.4. Data do Regresso: 30/07/2022	4.5. Horário: 04h20min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICORDA	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO</i> 175 62726	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESOM A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	2.88D.1EC.E72.68F.F1D
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.110,00	29.890,00	280,00	7.830,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

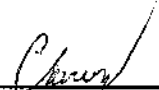
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801056**

EMPENHO Nº 801056	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 2251	JOSE FELIX DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 686.202.763-87	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais *****					
280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6833	78611	D5A36C	280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLÁRA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 162/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Retorno de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 01/07/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 02/07/2022	4.5. Horário: 04h50min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDA.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:36
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	280,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.F01.016.218.DSA.36C
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.630,00	30.370,00	280,00	7.350,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801058**

EMPENHO Nº 801058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 686.202.763-87				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE. <p style="text-align: center;">DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p>					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais ***** 280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <ul style="list-style-type: none"> () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA 					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:


500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6837	78611	67017C	280,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **12/09/2022****CLARA PEREIRA SOBRINHO**
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 163/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 688.202.768-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotário de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 15/07/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 26/07/2022	4.5. Horário: 09h58min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDA.	

5. ASSINATURAS

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

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:36
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.923
VALOR TOTAL 280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO E.555.C14.6C8.670.17C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
		6.050,00	31.950,00	280,00	5.770,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801066**

EMPENHO Nº 801066	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			CPF/CNPJ: 991.528.603-10	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e oitenta reais *****				
280,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6865	78611	1B877F	280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 160/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.828.603-10

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: 16/07/2022

4.3. Horário: 02h00min

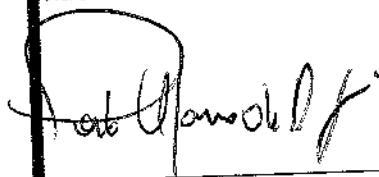
4.4. Data do Retorno: 17/07/2022

4.5. Horário: 04h40min

4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA AUTORIZAÇÃO



AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9E9.789.12D.188.77F
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	0,00	100.000,00	270.000,00

FICHA...: 467 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
Telefone: (11) 4154-
CÓDIGO: 3812
CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 128001**

EMPENHO Nº 128001	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 467	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	59.347,63	7.734,84	40.652,37

VALOR A SER PAGO R\$ **7.734,84** sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/09/2022

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

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7508	78611		7.734,84

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

LARANJEIROS DO SUL

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057649 - Ref: FITG_777623 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057649	7.734,84	03/03/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST/ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1290,402	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,994132	7.734,84

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 806546 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.734,84 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.734,84. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 7.734,84	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 7.734,84

Assinatura Digital

B15E88FD ON0ZNPEO QW2BVX86 4XN4WBU5
 I2EDHYU0 VZEXH55F 5Q54O4HG PJXIEFZ
 KPPF78XM R5A0079I DPY7Y8CF B3CV2L2S
 VDQ0ZS4P FCENNF0K ONAMQHBF 6HLT3652

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057649
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

B15E88FD ON0ZNPEO QW2BVX86 4XN4WBU5
 I2EDHYU0 VZEXH55F 5Q54O4HG PJXIEFZ
 KPPF78XM R5A0079I DPY7Y8CF B3CV2L2S
 VDQ0ZS4P FCENNF0K ONAMQHBF 6HLT3652

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor _____



Emissão de comprovantes

G3333115577846841
31/10/2022 16:07:24

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:40
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 7.734,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D8B.D12.E7F.CBA.98B

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 913003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.231,14	472.768,86	396,32	6.834,82

FICHA...: 467 DATA...: 13/09/2022 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 396,32

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis 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: 13/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 913003**

EMPENHO Nº 913003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 13/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,32	396,32	396,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos *****
396,32 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6747	78611	F4D6CA	396,32


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Conte 34200

REFERENTE DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS DEPOSITOS SLAVIOS DUPLICANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA NO LADO		NF-e NF 000.001.392
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS
E AGUA


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis
Correda, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
2222 0926 7025 2900 0140 5500 1090 0013 9215 3070 3067

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
322220016763909 - 13/09/2022 19:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 195916875	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
--	--	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	DISTRITO/CELSUS CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	ENDEREÇO COTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 19:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		396,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESAS		DESLONTO		OUTRAS DESPESAS ACIDENTARIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		396,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA	22011000	0400	5403	UND	4,0000	99,0800	396,32					

34200

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		43001176							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO FISCAL	
		ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
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\$ 396,32
DEBITO EM: 14/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 2.58C.297.97D.F4D.6CA

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° 913005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.834,82	473.165,18	2.035,00	4.799,82

FICHA.: 467 DATA.: 13/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA

Telefone: (86) 9914-

CNPJ/CPF: 35.416.863/0001-29

CÓDIGO: 3850

ENDEREÇO: Q D (CONJ BOA ESPERANCA I)

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.::: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANTUENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.035,00

Valor por Extensão:

dois mil e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 913005**

EMPENHO Nº 913005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 13/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 3850 VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	CPF/CNPJ : 35.416.863/0001-29				
Endereço: Q D (CONJ BOA ESPERANCA I)	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANTUENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 2.035,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.035,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.035,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e trinta e cinco reais ***** 2.035,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/09/2022

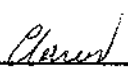
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6749	78611	284832	2.035,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emo = 915005

Recebemos de Valdiene dos Anjos Ferreira os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 13/09/2022 Dest: Roma: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 2.035,00

NF-e
 Nº 000.000.159
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROCEDER

Valdiene dos Anjos Ferreira Rua Q D (conj Boa esperança I), 07, Quadra D - Pindorama - PARNAIBA - PI - CEP: 64215-334 Fone: (86)99882-7354	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.159 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0935 4168 6300 0129 5500 1000 0001 5910 3420 9267

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 196572177
 CNPJ / CPF: 35.416.863/0001-29
 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022
 DATA DA SAÍDA: 13/09/2022
 HORA DA SAÍDA: 18:43:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Avenida GERALDO LAURA, 700
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PARCELAS
 N.º: 001
 Vencimento: 13/10/2022
 Valor: R\$ 2.035,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	2.035,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.035,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 QUANTIDADE: 8
 ESTIÇÃO: 8
 MARCA: 8
 NÚMERO DO VEÍCULO: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1018	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
791	FILTRO DE FÓ	84212300	2500	5405	PC	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
792	FILTRO AR	84212300	5500	5405	PC	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
1655	FILTRO DE CABINE	84212300	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1656	PIVO	87020000	0102	5102	UN	2,0000	145,0000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT SANDERO ST	87020000	0500	5405	PC	2,0000	750,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 RENAVEL DUSTER PLACA QRI - E24 - ST Rm 06 - BC: 106 AN VIG: 10/16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI

CONTA: 13.000.185-3

FAVORECIDO: VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 35.416.863/0001-29

VALOR: R\$ 2.035,00

DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091403

AUTENTICACAO SISBB: 9.622.486.E06.2B4.832

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 908003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.467,88	383.532,12	3.268,00	3.199,88

FICHA...: 468 DATA...: 08/09/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.268,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

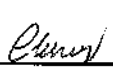
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 908003

EMPENHO Nº 908003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05				
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.					
VALOR DO EMPENHO 3.268,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.268,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.268,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e sessenta e oito reais ***** 3.268,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6799	178241	2755C0	3.268,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Empa 042017

RECEBIMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.268,00 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.094
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.094
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0920 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9418 4838 0203
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220016375440 - 08/09/2022 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE** CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39 DATA DA EMISSÃO 08/09/2022
ENDEREÇO **PC DA MATRIZ, SN** BARRIO/DISTRITO **CENTRO** CEP 64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **Cajueiro da Praia** UF **PI** FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete** CÓDIGO UNIT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NTIMPRACÃO PENSÓ BRUTO PENSÓ LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CPUP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069099	0102	5403	UND	200,0000	16,3400	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
Código: 933
AGÊNCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004160-7.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.40
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 3.268,00
DEBITO EM: 08/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 1.888.898.283.275.5C0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 908004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
3.199,88	386.800,12	3.104,60	95,28

FICHA.: 468 DATA.: 08/09/2022 CONTRATO.:01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.104,60

Valor por Extenso:

três mil, cento e quatro 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: 08/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 908004**

EMPENHO Nº 908004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI			CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05	
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA				CIDADE: TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.104,60	3.104,60	3.104,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, cento e quatro reais e sessenta centavos *****			
3.104,60		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6800	178241	2E80B9	3.104,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

5082004

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.104,60 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.096
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teressina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.096
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0920 2837 6190 0105 5500 1000 0000 9614 0060 0111

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
322220016376069 - 08/09/2022 08:45:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, SN
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia
CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39
DATA DA EMISSÃO 08/09/2022
BARRIO/DISTRITO CENTRO
CEP 64222-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF FONE/FAX PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST.		VALOR DO FMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
TAXA DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO FMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,60							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA CONTRIB. V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CE-OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUINTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069990	0102	5403	LND	190,0000	16,3400	3.104,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
CÓDIGO: 033
AGÊNCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004260-7.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIS COFIN SAUDE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 3.104,60

DEBITO EM: 08/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090002

AUTENTICACAO SISBB: 3.881.E8D.0FB.2E8.089

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 908005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
10.095,28	389.904,72	4.085,00	6.010,28

FICHA...: 468 DATA...: 08/09/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.085,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

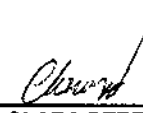
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 908005**

EMPENHO Nº 908005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05				
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUINTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.					
VALOR DO EMPENHO 4.085,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.085,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.085,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.085,00 quatro mil e oitenta e cinco reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022					
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6801	178241	0AC8B1	4.085,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

5007 00000

RECEBIMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.085,00 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.095
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.095
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0920 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9510 5433 5950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220016375625 - 08/09/2022 08:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.
CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE

CNPJ / CPF
05.266.565/0001-39 DATA DA EMISSÃO
08/09/2022

ENDEREÇO
PC DA MATRIZ, SN

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

UF FONE / FAX
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB. V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	250,0000	16,3400	4.085,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
CÓDIGO 033
AGÊNCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13.004260-7.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 3.268,00 (Três mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.094, ao recebedor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 08 de setembro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100010
5

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.09.08 09:02:31
-03:00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – PI
Ilkonbariloche2021@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220920283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022, ÀS 16:24:31

VÁLIDA ATÉ 01/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://sistemas.sefaz.pi.gov.br/certidao-uff-web>

Chave para Autenticação: FDF6-EB83-53E9-D463-CDDE-096B-989C-9F15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 3.104,60 (Três mil e Cento e Quatro Reais e Sessenta Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.096, 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, 08 de setembro de 2022

ILKON NECO DO	Assinado de forma digital
NASCIMENTO	por ILKON NECO DO
EIRELI:202837610	NASCIMENTO
00105	EIRELI:20283761000105
	Dados: 2022.09.08
	09:03:32 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209022028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022, ÀS 16:20:59

VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1FA7-7D8E-F797-DB61-1C5C-FEC5-D8AE-2B6E

Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801412539026627

Informação obtida em 26/08/2022 13:51:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 14122/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

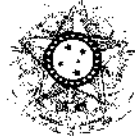
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 12/09/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 12/07/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:F2A3-B111-9D16-0EE6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão n°: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 4.085,00 (Quatro mil e Oitenta e Cinco Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.095, 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, 08 de setembro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761
000105

Assinado de forma
digital por ILKON NECO
DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.09.08
09:02:55 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi
Ilkonbariloche2021@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 4.085,00

DEBITO EM: 08/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090803

AUTENTICACAO SISBB: 7.623.C5E.FC7.0AC.8B1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.476,13	33.523,87	180.000,00	16.476,13

FICHA...: 468 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...:01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 180.000,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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


CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82				
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 180.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 176.660,46	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 13.296,72	SALDO A LIQUIDAR 3.339,54		
VALOR A SER PAGO R\$ 13.296,72	treze mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/09/2022**

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


621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7400	21774	13415	13.296,72



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Grp= 403836

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 13.415 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 13.415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1510 0174 1296</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016091190 02/09/2022 16:25:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 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	02/09/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 700 ***** MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
	UP PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL H-RASAÍDA

001	02/09/2022	13.296,72
-----	------------	-----------

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	13.296,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.296,72



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
1096	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML - Fab - Val	36041011	060	5403	FR	100,0000	19,39	1.939,00					
11113	AMLODIPINO-BENAZEPRIL 5MG/20MG CX 30	36049040	060	5403	CP	8,0000	5,41	43,28					
MS1206	AMLODIPINO 10MG CTR CX C/500 - GEOLAB - Fab - Val	36049040	060	5403	CP	1,200,0000	0,14	167,00					
1152	AMLODIPINO 5MG C/500 CTR - FAB - VAL	36049040	060	5403	CP	1,700,0000	0,07	139,00					
MS1255	ATEMOLOL 100MG C/500 CTR - Fab - Val	36049042	060	5403	CP	1,700,0000	0,16	272,00					
MS1256	ATEMOLOL 20MG C/500 CTR - PRATI - Fab - Val	36049042	060	5403	CP	1,800,0000	0,11	198,00					
MS12612	ATEMOLOL 50MG CX C/500 CTR - PRATI - Fab - Val	36049042	060	5403	CP	1,700,0000	0,16	272,00					
MS1261	AZITROMICINA 500MG DIL SER (G) 15ML - PRATI	36049016	060	5403	FR	27,0000	11,6000000	315,36					
MS1225	AZITROMICINA 500MG +SER - PHARLAB - Fab - Val	36049016	060	5403	FR	10,0000	24,74	247,40					
MS1261	AZITROMICINA 500MG CX C/500 - PHARLAB	36049016	060	5403	CP	1,700,0000	2,3100000	2.310,00					
MS14982	BENZATO DE BENZILA 100ML - PHARM.SYNTENC - Fab - Val	36049076	060	5403	FRS	20,0000	20,1000000	402,00					
MS112982	BISOPROLOL 5MG CX 300 - PRATI - Fab - Val	36049021	060	5403	CX	2,0000	62,84	126,10					
111120	BR CAIXINA 4MG/ML XPE INFANTIL 120ML - Fab - Val	36049076	060	5403	FR	10,0000	29,38	293,80					
111136	BR CAIXINA 4MG/ML XPE ADULTO 120ML - Fab - Val	36049076	060	5403	FR	10,0000	36,32	363,20					
MS12165	BR FALOPRIDA 10MG C/500 CTR - PRATI - Fab - Val	36049076	060	5403	CP	400,0000	0,33	132,00					
MS1215	BR FALOPRIDA CTS 4MG ML 20ML - MARIO - Fab - Val	36049043	060	5403	FR	36,0000	2,34	85,92					
MS1060	CARTOPRIL 25MG C/500 CTR - SANVAL - Fab - Val	36049076	060	5403	CP	16,000,0000	0,0000000	1.440,00					
MS1836	CARTOPRIL 50MG C/500 - PRATI - Fab - Val	36049076	060	5403	CP	8,000,0000	0,24	2.112,00					
MS1290	CARVEDILOL 12 5MG C/50 - NOVA QUIMICA	36049029	060	5403	CP	200,0000	0,35000000	70,00					
24155	CARVEDILOL 25MG 300 - PRATI - Val	36049029	060	5403	CX	2,0000	0,10	0,92					
MS10182	CARVEDILOL 3,125MG C/500 - PRATI - ACHE	36049029	060	5403	CP	26,0000	0,11000000	6,84					
MS110127	CARVEDILOL 6,25MG C/500 CTR - NOVA	36049029	060	5403	CP	10,0000	0,28000000	2,80					
MS1247	CEFALEXIMA 500MG CTR C/500 - ABL - Fab - Val	36042052	060	5403	CP	1,600,0000	0,74	1.184,00					
MS1253	CEFALEXIMA SUSP 250MG/5ML 60ML (G) - Fab - Val	36042052	060	5403	FR	100,0000	11,35	1.135,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C. 21774-0 - F.M.S

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 13.415		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 13.415</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1510 0174 1296</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		322220016091190 02/09/2022 16:25:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DISC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	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	02/09/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA JOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Cajueiro da Praia			PI
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	02/09/2022	13.296,72	
-----	------------	-----------	--

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	13.296,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M5621	CETOCONAZOL 200MG CX C+50 CPR - PRATI-Fab-Val	30049077	060	5403	CP	800,0000	0,46	368,00					
M5628	CETOCONAZOL CREME 200MG 30G - Fab-Val	30049077	060	5403	BN	100,0000	6,25	625,00					
8	CETOCONAZOL 500MGODO - Fab-Val	30049077	060	5403	FRS	4,0000	10,51	42,04					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	13.296,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.774

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C0D.C01.78B.E81.9AF
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
146.467,88	383.532,12	70.000,00	76.467,88

FICHA.: 468 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI Telefone: (86) 3305-
CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82 CÓDIGO: 3774
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 70.000,00

Valor por Extenso:

setenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82				
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
70.000,00	3.941,68	3.941,68	126.058,32		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos *****				
3.941,68					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7401	21774	13419	3.941,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/09/2022**

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 13.419 SERIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 13.419 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1910 0190 5131</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 mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220016093465 02/09/2022 16:40:31
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SLBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/09/2022
MUNICIPIO CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
FATURA 001		UF PI	INSCRICAO ESTADUAL HORA SAIDA

001	02/09/2022	3.941,68	
-----	------------	----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESQUISADO
NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		0 - Emitente					INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
											ICMS	IPI
MS12015	SINVASATINA 10MG C/50 CPR - PHARLAB - Fab - Val.	30049059	060	5403	CP	1.000,0000	0,30000000	300,00				
MS12017	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 300ML - Fab - Val.	30048999	060	5403	FR	5,0000	21,18	105,90				
MS12024	SULFADIAZINA PRATA 500MG - Fab - Val.	30042011	060	5403	PTE	17,0000	74,52	1267,24				
MS12027	SULFAMETAXAZOL+TRIMET 400+80MG C/20 - VI	30049072	060	5403	CP	900,0000	0,25000000	225,00				
MS12047	SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400MG+80MG 100ML - VIIAMEDIC	30049069	060	5403	FRS	10,0000	14,400000	144,00				
MS12070	SULFAMETOXAZOL 400MG - TRIMETROPINA 80MG S/SP 30ML - Fab - Val.	30049067	060	5403	FR	45,0000	20,95	1.002,50				
MS12117	SULFATO FERROSO XAROPE 100ML C/30 - NAT LAB - Fab - Val.	30039089	060	5402	FR	100,0000	5,04	204,00				
MS12156	SUPLENTO GLICERINA ADULTO C/6 - BULFA - Fab - Val.	30049059	060	5403	UN	20,0000	1,74	34,80				
MS12192	SUPLENTO GLICERINA INF C/6 - BRASTERADI A - Fab - Val.	30039059	060	5403	UN	20,0000	2,11000000	42,20				
MS12193	TENONICAM 50 MG S/BL 2 ML C/30 - GENCOM	30049075	060	5403	AM	2,1000	16,350000	32,58				
MS12341	TETRACICLINA 500MG - Fab - Val.	30047057	060	5403	CP	200,0000	2,41	482,00				
MS12342	VAREPARINA 500MG 2 AMG C/30 CPR - Fab - Val.	30049059	060	5403	CK	2,0000	17,46	34,92				

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

Secretaria Municipal de S:
Cajueiro da Praia-PI
G.C-21774-3-F.M.C

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 3.941,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO F.EFA.786.54B.2E9.A4A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	13.393,98	9.452,30	116.606,02

VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos *****
9.452,30	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governi
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7402	21774	13418	9.452,30

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE DATA DE RECEBIMENTO: MAIS SAUDE EIRELI - EPF
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NF-e Nº 13.418 SÉRIE 1

MAIS SAUDE EIRELI - EPP
 Avenida Professor Valter Alencar, 1738
 Macauba - Teresina / PI
 CEP: 64016-096
 Tel.:
DANFE
 Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 13.418
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1810 0186 4179
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj
 INSCRICAO ESTADUAL: 194684377
 INSC. EST. SUBST. TROBATARIO
 CNPJ: 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE
 NOME RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46
 DATA EMISSAO: 02/09/2022
 ENDERECO: FUND. SOUSA, 700 *****
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 00000-000
 DATA ENTRADA SAIDA
 MUNICIPIO: Cajueiro da Praia
 UF: PI
 INSCRICAO ESTADUAL
 HORA SAIDA

FATURA
 001 02/09/2022 9.452,30



BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.452,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZAO SOCIAL: 0 - Emitente
 ENDERECO: MITRUBIO
 UF: PI
 INSCRICAO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERACAO
 PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS747	CIMETIDINA 200MG CPR - Fab - Val	30049007	060	5403	CP	1,0000000	6,63	6,63					
MS14382	CINARIZINA 25MG 30 CPR - Fab - Val	30049007	060	5403	CX	100,00000	6,63	663,00					
MS14382	ELI N 75MG 30CPRS (CINARIZINA) N 2,50	30049007	060	5403	UN	200,00000	0,5000000	100,00					
MS14382	CIPROLOXACINA 500MG C14 - PHARLAB - Fab - Val	30049009	060	5403	CP	1,2000000	0,5000000	0,60					
MS14382	CLORFENIRAMINA 4MG BENZALCONIO - Fab - Val	30049009	060	5403	FR	2,00000	18,20	36,40					
MS14382	CLORFENIRAMINA 4MG BENZALCONIO - Fab - Val	30049009	060	5403	FRS	3,00000	6,9000	20,70					
MS14382	COMPLEMENTO B.C.A. 300 CPR - GEOLAB - Fab - Val	30049009	060	5403	CP	2,0000000	0,14	28,00					
MS14382	COMPLEMENTO B.SUSP. 100ML	30049009	060	5403	FRS	100,00000	3,6000000	360,00					
MS14382	DEXAMETASONA 0,1MG/ML SUSP. 100ML C-60-F B-Val	30049009	060	5403	FR	100,00000	4,63	463,00					
MS14382	DEXAMETASONA 0,1MG CPR C-60-F B-Val	30049009	060	5403	CP	200,00000	0,42	84,00					
MS14382	DEXAMETASONA 0,1MG CPR C-60-F B-Val	30049009	060	5403	BN	100,00000	1,29	129,00					
MS14382	DEXAMETASONA 0,1MG CPR C-60-F B-Val	30049009	060	5403	FR	100,00000	2,34	234,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	CP	2,0000000	0,1000000	2,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	200,00000	8,47	1.694,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	CP	2,0000000	0,14	28,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	CP	1,1000000	0,21	23,10					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	10,00000	21,93	219,30					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	CP	1,0000000	0,31	31,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	100,00000	1,11	111,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	20,00000	4,35	87,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	CP	2,5000000	0,17	425,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	100,00000	1,61	161,00					
MS14382	DIPLOFENACINA 50MG 30 CPR - TIME	30049007	060	5403	FR	100,00000	0,1100000	220,00					

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES:
 RESERVADO AO FISCO:
 Secretaria Municipal de Saude
 Cajueiro da Praia-PI
 C.C: 21774-3 - F.M.S

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.418
			SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente 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 13.418</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1810 0186 4179</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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220016093243 02/09/2022 16:39:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
194684377	CNPJ
	10.436.813/0001-82

DESTINÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/09/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		Bairro / Distrito	DATA ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO		CENTRO	
Cidade: CAJUEIRO		CEP	
Cajueiro da Praia		00000-000	
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA	001	02/09/2022	9.452,30
--------	-----	------------	----------

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	9.452,30	
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	9.452,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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
MS1041	ENAL APRL 20MG CS00 CPR - PHLAR LAB - E10-V12	30041012	060	5403	CP	2,000 (0,000)	0,1700000	340,00				
MS2710	ENAL APRL 5MG CS00 - CBMPD	30041012	060	5403	CP	2,000 (0,000)	0,1300000	260,00				
MS2473	FRUTROMICINA 25MG/CMIL S/SF ADML - Fab - V11	30042049	060	5403	FR	10,00000	90,00	900,00				
761	ERITROMICINA 500MG C/420 CPR - Fab - V11	30042011	060	5403	CP	400,00000	1,79	716,00				
	BRONETO FENOTIPROL GTS 8,5% 20ML (G) - E10-V12	30041012	060	5402	FR	27,00000	3,40	91,80				

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:										RESERVADO AO FISCO:		



Emissão de comprovantes

G3341715527879201
17/10/2022 16:04:02

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	9.452,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

=====

NR. AUTENTICACAO	1.574.891.25F.802.971
------------------	-----------------------


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI			CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82		
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
70.000,00	21.210,75	7.816,77	108.789,25		
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos *****				
7.816,77					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7403	21774	13417	7.816,77

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **06/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS DÍGITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13.417 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

 <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 13.417 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1710 0182 3211</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>322220016093013 02/09/2022 16:38:10</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>194684377</p>		<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ</p> <p>10.436.813/0001-82</p>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46		02/09/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA					
<p>CEP</p> <p>CAJUEIRO, 700 *****</p>		<p>BARRIO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>		<p>CEP</p> <p>00000-000</p>	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Cajueiro da Praia</p>		<p>UF</p> <p>PI</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA SAÍDA</p>	

FATURA		
001	02/09/2022	7.816,77

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		7.816,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.816,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CARGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		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
MS1245	PARACETAMOL 500MG 15ML - TYLEMAX - Fab-V al	30049045	060	5403	FR	100,0000	2,05	206,00					
MS1212	PARACETAMOL 500MG C/500 - HIPOLABOR - Fab-V al	30049045	060	5403	CP	4,800,0000	0,26	1.248,00					
MS1207	PARACETAMOL 750MG CA CLASS CPR - Fab-Val	30049045	060	5403	CP	2,500,0000	0,33	825,00					
MS1219	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG F-2b-Val	30049099	060	5403	CP	100,0000	0,40	40,00					
MS1202	PERMETRINA 10 FR 60ML POLIVINA - IPAL - Fab-Val	30049099	060	5403	FR	8,0000	4,21	33,68					
MS1204	CTESOPORIN 50 SP 10ML - FOM - Fab-Val	30049090	060	5403	FR	1,0000	26,67	26,67					
MS1205	POLIVITAMINAS SUSP 100ML - Fab-Val	30049010	060	5403	FRS	20,0000	6,90	138,00					
MS11467	POLIVITAMINAS SUSP 120ML - Fab-Val	30049010	060	5403	FRS	8,0000	27,36	218,88					
MS12485	PRENINONA 20MG C/500 - SANVAL - Fab-Val	30049078	060	5403	CP	700,0000	0,26	182,00					
MS1273	PRENINONA 50MG CPR - Fab-Val	30049078	060	5403	CP	700,0000	0,11	77,00					
MS1200	PROMETAZINA 25MG CX C/200 CPR - Fab-Val	30049079	060	5403	CP	1.100,0000	0,23	253,00					
MS1203	PROCLANOLOL 40MG C/500 - PHARLAB - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	1.500,0000	0,11	165,00					
MS11413	R-AMITIDINA 150MG CX C/600 - Fab-Val	30049090	060	5403	CP	800,0000	2,81	2.248,00					
MS1202	SINAVASTATINA CALCICA 10MG - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	4,0000	0,75	3,00					
MS1201	SACCHAROMYCES CEREVISIAE SUSP PED 5ML F ORAX - Fab-Val	30049099	060	5403	CX	2,0000	55,87	111,74					
MS118829	SACCHAROMYCES CEREVISIAE SUSP ADT 5ML F ORAX - Fab-Val	30042011	060	5403	FRS	4,0000	60,04	240,16					
MS12490	SALISPARA E HIDRATAÇÃO ORAL C/500 - NATUL B - Fab-Val	30049020	060	5403	SA	400,0000	0,61	246,00					
MS12496	SALBUTAMOL 0,4MG/ML SUSP 100ML - SOBREAL - Fab-Val	30049020	060	5403	FR	100,0000	2,79	279,00					
MS1243	SECUNIDAZOL 1GR CX C/500 CPR - PHARLAB - Fab-Val	30049079	060	5403	CP	700,0000	0,78	558,00					
MS1201	SILDENAFILA 25MG CPR - Fab-Val	30049076	060	5403	CX	4,0000	1,39	5,56					
MS1206	SINAVASTATINA 20MG CX C/500 CPR - PHARLAB - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	1.000,0000	0,19	190,00					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	7.816,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	E.69E.544.338.6B5.A93
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI**
Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	30.520,02	9.309,27	99.479,98

VALOR A SER PAGO R\$ **9.309,27** **nove mil, trezentos e nove reais e vinte e sete centavos**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7404	21774	13416	9.309,27



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 06/09/2022

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

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 13.416 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 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 13.416</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1610 0178 2259</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. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	02/09/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA EM UDA
FATURA 001	CEP 00000-000	HORA SAÍDA

001	02/09/2022	9309,27
-----	------------	---------



CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,27
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					9.309,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
001	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	Cajueiro da Praia		PI		
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
MS1030	METRONIDAZOL + NISTATINA CRPME O APLICA TOR CX C/60 FRATI - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	18,14	1.814,00					
MS3409	METRONIDAZOL 100MG/G CREME OMO - FRATI - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	0,65	65,00					
MS3718	METRONIDAZOL 250MG CPR CX 600 - FRATI - Fab - Val	30042009	060	5405	CP	1.200,0000	0,28	336,00					
MS119014	METRONIDAZOL 400 MG C/30 - MULTI - Fab - Val	30042009	060	5405	CP	4,0000	0,82000000	3,28					
MS3727	METRONIDAZOL 4% SUSP 120ML - FMS - Fab - Val	30042009	060	5405	FR	100,0000	11,94	1.194,00					
MS35945	MICONAZOL 20MG/50G CRE 2MG - GEOLA - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	0,80	80,00					
MS3753	MICONAZOL CR VAGINAL 200 + 14APLIC - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	8,05	805,00					
MS3777	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	3,27	327,00					
MS3779	NIFEDIPINO 10MG C/30 - R10 QUIMICA - Fab - Val	30042011	060	5405	CP	1.200,0000	1,00	1.200,00					
MS38009	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR - Fab - Val	30042011	060	5403	CP	1.300,0000	0,53	689,00					
MS3728	NIMESULIDA 100MG CX C/30 CPR - PRATI - Fab - Val	30042011	060	5405	CP	1.300,0000	0,15	195,00					
MS3806	NIMESULIDA GTS 30MG/ML 15ML - VITANI - Fab - Val	30042011	060	5403	FR	100,0000	3,50000000	350,00					
MS3812	NIFEDIPINO 30MG CPR - Fab - Val	30042009	060	5405	CP	200,0000	0,54	108,00					
MS3821	NISTATINA SUSP O/AL 100 GR/ML 30ML - Fab - Val	30042009	060	5405	FRS	24,0000	7,51	180,24					
MS3829	NISTATINA CR 250MG/ML 60G + 14APLIC - PRATI - Fab - Val	30042009	060	5405	BN	100,0000	6,58	658,00					
MS110055	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR - RANSA - Fab - Val	30042009	060	5405	CPS	100,0000	1,01	101,00					
MS103090	OLANZAPINA 5MG CX/30 CPR - GHOJAB - Fab - Val	30042034	060	5405	CP	4,0000	2,03	8,12					
MS11251	OLEO DE GIRASSOL 100ML - BELLA - Fab - Val	33119010	060	5405	FR	8,0000	5,22000000	41,76					
MS11901	OLEO DE GIRASSOL 200ML - NUTREN - Fab - Val	33119010	060	5405	UN	2,0000	6,96000000	13,92					
MS111716	OLEO MINERAL 100ML - ENIPH	33033029	060	5405	FRS	40,0000	5,96000000	238,40					
MS3747	OMEPRAZOL 20MG/G C/30 - GEOLAB - Fab - Val	30042009	060	5405	CPS	1.200,0000	0,21	252,00					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C. 2474-3 - F.M.S.</p>
--	---

RECEBAMOS 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 13.416 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 13.416 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1610 0178 2259</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016091263 02/09/2022 16:25:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. S/ EST. 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	02/09/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 700 *****		BAIRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA	001	02/09/2022	9.309,27
--------	-----	------------	----------

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	9.309,27
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	9.309,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	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	Aliq. ICMST	
												ICMS	IPI
MS5322	PARACETAMOL GOTAS 100ML, Fab. Val.	30039045	000	3403	FR	32,0000	0,19	6,08					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 9.309,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO E.D8F.5E2.272.091.470

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCARCPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	41.554,14	11.034,12	88.445,86

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil e trinta e quatro reais e doze centavos *****
11.034,12 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

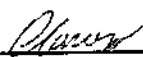
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7405	21774	13414	11.034,12



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.414
			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 13.414 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5590 1900 0134 1410 0170 0339</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>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377</p> <p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 10.436.813/0001-82</p>	

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	02/09/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA EM VIDA
FATURA 001	CEP 00000-000	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS VIDA

001	02/09/2022	11.034,12
-----	------------	-----------



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	11.034,12
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 11.034,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESTECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESQ LIQUIDO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS1474	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	2,700(000)	0,07	189,00					
MS11167	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	4,000(000)	4,45	17,80					
MS11167	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	400,000(000)	0,72(000000)	288,00					
MS1475	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	100,000(000)	11,88	1,188,00					
MS1476	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	100,000(000)	0,28	28,00					
MS1477	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	100,000(000)	2,75(000000)	275,00					
MS1478	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	300,000(000)	0,37	111,00					
MS1479	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	48,000(000)	7,140(000000)	342,72					
MS1480	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	27,000(000)	0,46	12,42					
MS1481	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	48,000(000)	0,48	23,04					
MS1482	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	100,000(000)	0,49	49,00					
MS1483	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	5,000(000)	6,92	34,60					
MS1484	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	40,000(000)	2,73	109,20					
MS1485	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	40,000(000)	2,57	102,80					
MS1486	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	40,000(000)	1,39	55,60					
MS1487	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	200,000(000)	0,49	98,00					
MS1488	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	100,000(000)	4,78	478,00					
MS1489	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	1,000(000)	182,46	182,46					
MS1490	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	0,500(000000)	0,50(000000)	0,25					
MS1491	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	1,500(000000)	0,15	225,00					
MS1492	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	200,000(000)	1,75	350,00					
MS1493	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	2,000(000000)	0,50	1,000,00					
MS1494	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	200,000(000)	3,470(000000)	694,00					
MS1495	HIDROCOROTIZADA 25MG C/500 - CIMPD - Fab - Val.	30049079	060	5403	CP	1,500(000000)	0,15(000000)	225,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C: 21774-3 - F.M.S

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 13.414 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</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 13.414</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1410 0170 0339</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	322220016090830 02/09/2022 16:22:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SI. BST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/09/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
CAJUEIRO, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA	02/09/2022	11.034,12
--------	------------	-----------

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	11.034,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	Alíq. etc.	
												ICMS	IPI
MS5573	METFORMINA 850MG/GI (CLFOR) C/1000 C/CAAP	30049009	060	5403	CP	1,5000000	8,1300000	28,500					
MS5574	METILDOPA 250MG C/500 CPR - Fab - Val.	30049009	060	5403	CP	600,00000	0,79	474,600					
MS5575	METILDOPA 500MG C/400 CPR	30049012	060	5403	CP	1,5000000	1,5500000	2,32500					
MS5576	METOCLOPRAMIDA 10MG C/500 BIPOLABOR - Fab - Val.	30049041	060	5403	CP	200,00000	0,21	126,000					
MS5577	METOCLOPRAMIDA 4MG/10ML GÓTAS - BELFA - Fab - Val.	30049041	060	5403	FR	100,00000	2,3800000	238,000					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	11.034,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B5A.2E6.5B8.9C9.49F
------------------	-----------------------


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

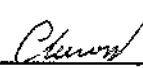
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI		CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82			
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR		CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
70.000,00	50.378,80	8.824,66	79.621,20		
VALOR A SER PAGO R\$		oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos *****			
8.824,66		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7406	21774	13413	8.824,66
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 05/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	CE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.413 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 13.413 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 1310 0165 9374</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	322220016089354 02/09/2022 16:14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
			10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/09/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ERREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
R. SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORAS AIDA
FATURA			

001	02/09/2022	8.824,66	
-----	------------	----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.824,66
					VALOR TOTAL DA NOTA	8.824,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDERÇO	MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO			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	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS1175	ACEBROFILINA SUSP 10MG/ML 100ML ADT - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	40,0000	5,69	227,60					
MS1176	ACEBROFILINA SUSP 5MG/ML 100ML INF - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	40,0000	5,28	211,20					
MS1177	ACICLOVIR 200MG C/25 CPR - Fab - Val.	30049039	060	5403	CP	500,0000	0,35	175,00					
MS1178	ACICLOVIR 500MG CREME 10G CX C/100 - Fab - Val.	30049039	060	5402	BN	20,0000	3,50	70,00					
MS1179	AAS ACIDO ACETIL 500MG	30049039	060	5403	CP	2.000,0000	0,1200000	240,00					
MS1180	ASERINA PREVENT 100MG C/20 CPR - Fab - Val.	90134100	060	5403	CP	4,0000	0,55	2,20					
MS1181	AAS ACIDO ACETIL 500MG	30049039	060	5403	CP	4.000,0000	0,0600000	240,00					
MS1182	VITAMINAC 500MG - Fab - Val.	30049039	060	5402	CP	100,0000	0,24	24,00					
MS1183	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML GTS 20ML - GEAL - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	100,0000	3,30	330,00					
MS1184	ACIDO POLICO 5MG CX C/60 - NATULAB - Fab - Val.	30049039	060	5403	CP	4.000,0000	0,09	360,00					
MS1185	ALBENDAZOL 400MG C/10 CPR - Fab - Val.	30049039	060	5403	CP	1.500,0000	0,45	675,00					
MS1186	ALBENDAZOL 400MG/ML 10ML - GREEN - Fab - Val.	30049039	060	5402	FR S	700,0000	1,8700000	1.309,00					
MS1187	ALANTOIN 100MG C/20 CPR - Fab - Val.	30049039	060	5402	CP	16,0000	2,89	46,24					
MS1188	AMBROXOL 50 MG C/10 - PRATI	30049039	060	5403	FR	200,0000	3,01	602,00					
MS1189	AMBROXOL SUSP 30MG/ML ADT CX C/60 - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	200,0000	3,95	790,00					
MS1190	AMINOACILINA 100MG C/10 - Fab - Val.	30049039	040	5402	CP	200,0000	0,44	88,00					
MS1191	AMOXICILINA 100MG C/10 CPR (O) - Fab - Val.	30049039	060	5403	CX	10,0000	1,99	19,90					
MS1192	AMOXICILINA 200MG C/20 - Fab - Val.	30049039	060	5402	CP	400,0000	1,05	420,00					
MS1193	AMOXICILINA 500MG C/10 - PRATI	30049039	060	5403	CP	1.000,0000	0,3700000	370,00					
MS1194	AMOXICILINA SUSP 250MG/ML 50ML - PRATI - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	100,0000	7,99	799,00					
MS1195	AMPICILINA SÓLIDA 200MG - Fab - Val.	30049039	060	5403	CP	1.500,0000	0,72	1.080,00					
MS1196	AMOXICILINA SUSP 250MG/ML 150ML - Fab - Val.	30049039	060	5403	FR	12,0000	11,74	140,88					

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
	EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRE NC 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 1596/ARTIGO 181. BANCO DO BRASIL - AG: 2125 - CC: 267768-X	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	8.824,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	F.C41.FC7.850.DA2.D0A
-----------------	-----------------------


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902034**

EMPENHO Nº 902034	ES	SUBEMPENHO Nº 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI		CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82			
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR		CIDADE: TERESINA			
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
70.000,00	60.359,44	9.980,64	69.640,56		
VALOR A SER PAGO R\$		nove mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos *****			
9.980,64	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7407	21774	13421	9.980,64
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 05/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 13.421
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valtér 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 13.421</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 09 10 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2110 0198 7055</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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220016095699 02/09/2022 16:57:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
194684377	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA FISSADO
NOME RAZÃO SOCIAL	10.423.482/0001-46	02/09/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
ENDERÇO	CENTRO	00000-000
R SOUSA, 700 *****	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	PI	HORASADA
Cajueiro da Praia		

FATURA	001	02/09/2022	9.980,64
--------	-----	------------	----------



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	9.980,64
	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
					9.980,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDERÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CPQF	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. (%)	
												ICMS	IPI
MS108111	VITAMINA C INJ 100MG 5ML CX C/100-FAR MACE	30039925	060	5403	AM	62,0000	1,08	135,96					
425	ÁGUA PENJECAO INJ 300ML -Feb-Vál	30039925	060	5403	FR	37,0000	11,11	234,42					
45402	ÁGUA PENJECAO INJ 10ML CX C/200 -Feb-Vál	30039925	060	5403	AM	1.000,0000	0,76	760,00					
45110941	ÁGUA PENJECAO INJ 20ML CX C/200 -Feb-Vál	30039925	060	5403	AM	27,0000	1,75	152,25					
16524	ÁGUA PENJECAO INJ 20ML -Feb-Vál	30039925	060	5403	FR	27,0000	4,47	95,34					
MS419	ÁGUA PENJECAO INJ 200ML C/50 - HALEXSTAR - Feb-Vál	38119000	060	5403	FR	37,0000	4,78	172,86					
MS4023	ÁGUA PENJECAO INJ 5ML CX C/200 AMP-ISO FAR. MA -Feb-Vál	30049999	060	5403	AM	625,0000	2,31	1.443,75					
MS5304	AMICACINA 500MG 2ML C/50 AMP - TELUTO -Feb-Vál	30049999	060	5403	AM	104,0000	4,45	445,00					
MS110944	AMINOGLICINA 200MG AMP 10ML CX C/100 - FAR ACE -Feb-Vál	30049999	060	5403	AM	150,0000	2,57	384,50					
MS997	AMOXICARONA INJ 500MG ML IV C/1000ML (G) -Feb-Vál	30049999	060	5403	AM	150,0000	5,22	783,00					
MS1825	AMPHETILINA SÓDICA 1G INJ -Feb-Vál	30051011	060	5403	AM	37,0000	6,11	225,07					
MS1847	AMPHETILINA SÓDICA 60MG INJ CX C/100 AMP - LAI -Feb-Vál	30041020	060	5403	AM	37,0000	11,19	414,93					
MS7423	ATROPINA 0,25MG 1ML CX C/100 - FARMA	30039925	060	5403	AM	25,0000	1,26	206,52					
MS11216	BICLOMETANINA 300MG G 200DS - Feb-Vál	30049999	060	5403	FR	1,0000	130,95	130,95					
99035	Benzilpenicilina Benzatina Frasco Ampola 1.200.000 UI - Teut	30049999	060	5403	AM	50,0000	14,30	743,00					
47061	BENZILPENICILINA BENSATINA 500.000 UI CX C/50 AMP- TELUTO -Feb-Vál	30049999	060	5403	AM	25,0000	17,67	441,75					
MS111892	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI S/DI UENTE -Feb-Vál	30049999	060	5403	FA	18,0000	12,02	270,36					
40571	BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA PO NI 400.000UI SEM DIUENTE -Feb-Vál	30049999	060	5403	FR	18,0000	11,40	265,20					
MS1800	BICARBONATO SÓDICO INJ 5ML 10ML -Feb-Vál	30039925	060	5403	AM	20,0000	1,61	65,30					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

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 13.421
			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 13.421 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2110 0198 7055</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>	

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	02/09/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 700 *****	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/09/2022	9.980,64
--------	-----	------------	----------

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		9.980,64	
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	9.980,64				
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	Alíq. IPI
MS10164	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML AMP C 50 - UNIAO Q UNICA	30049045	060	5403	AM	100,0000	3,9100000	391,00				
MS10169	BUPROFENACINA + EPINEFRINA 0,01% SV 20ML O 25 P/A Tab-Val.	30049099	060	5403	FR	11,0000	34,29	377,19				
MS10170	BUPROFENACINA 300MG/ML 50 AMP 5MG/ML 4M L-Tab-Val.	30049061	060	5403	FR	18,0000	7,79	140,22				
MS10171	BUPROFENACINA 0,5% CV 30ML C/02 TAB-Tab-Val.	30049078	060	5401	FR	11,0000	33,37	367,27				
MS10172	CEFALOTINA 1G IM/IV C/300 P/B-Val.	28042087	060	5403	AM	50,0000	20,12	1.006,00				
MS10173	SUCRALATO SÓLIDO IM/IV C/100ML P/B-Val.	28363000	060	5403	AM	50,0000	3,06	167,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	9.980,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EFB.ECC.688.182.D60
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.010,28	463.989,72	66.000,00	10,28

FICHA.: 468 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 66.000,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENÇAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	3.884,72	3.884,72	62.115,28

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos *****
3.884,72 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7409	21774	13425	3.884,72



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.425 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 13.425</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2510 0215 0891</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 322220016097592 02/09/2022 17:14:13
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SU. ST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	02/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CAJUEIRO, 700 *****	CENTRO	00000-000
MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Cajueiro da Praia	PI	HORA SAÍDA

FATURA	02/09/2022	3.884,72
--------	------------	----------



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
	2.191,92	394,55	0,00	0,00	3.884,72
	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.884,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquotas ICMS IPI
MS1700	TUBO ENT. FRAQUEAL 300 C/BAL C/10 - Fab - Val	90181225	000	5102	UN	17,0000	6,13	104,21	104,21	18,76		18,76
MS1203	SERINGA 10ML CX S/ AG. CX C/100 - SR - Fab - Val	90181119	000	5102	UN	1.400,0000	0,49	686,00	686,00	123,59		123,59
MS1204	SCALP DEC NR 250 C/100 - SOLIDOR - Fab - Val	90181229	000	5102	UN	440,0000	0,44	193,60	193,60	34,85		34,85
MS1205	SCALP DEC NR 250 C/100 - LAMPA IMPORT - Fab - Val	90181229	000	5102	UN	348,0000	0,44	153,12	153,12	27,56		27,56
MS1206	SCALP DEC NR 150 C/100 - SOLIDOR - Fab - Val	90181229	000	5102	UN	200,0000	0,44	88,00	88,00	15,84		15,84
MS1207	SUNDA EST. INFANTIL NASOASTRICA CURTA	83079010	000	5102	UN	17,0000	1,29	21,93	21,93	3,95		3,95
MS1208	4 - Fab - Val											
MS1209	SUNDA GASTRICA LEVINE N 08	90181229	000	5102	UN	17,0000	1,29	21,93	21,93	3,95		3,95
MS1210	4 - Fab - Val											
MS1211	SERINGA DESC. 1ML S/AG L'S C/100 - MULTILASE	90181111	000	5102	UN	1.042,0000	0,23	291,76	291,76	57,52		57,52
MS1212	R - Fab - Val											
MS1213	SERINGA DEC. 1ML S/AG L'S C/100 - DESCARPA	90181119	000	5102	UN	1.200,0000	0,58	696,00	696,00	134,40		134,40
MS1214	K - Fab - Val											
MS1215	SCALP DEC NR 210 C/100 - SOLIDOR - Fab - Val	90181229	000	5102	UN	251,0000	0,44	110,08	110,08	19,37		19,37
MS1216	TUBO ENT. FRAQUEAL S/BALAO 3,00x10 - Fab - Val	22072011	000	5102	PC	17,0000	5,24	89,08	89,08	16,36		16,36
MS1217	TUBO ENT. FRAQUEAL S/BALAO 3,5 - SOLIDOR - Fab - Val	22072011	000	5102	UN	17,0000	6,13	104,21	104,21	18,76		18,76

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C: 21774-3 - F.M.S

RECEBEMTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.425 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 13.425</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2510 0215 0891</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	322220016097592 02/09/2022 17:14:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	REC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/09/2022
MUNICÍPIO		CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
Cajueiro da Praia		00000-000	
BARRIO / DISTRITO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CENTRO		PI	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/09/2022	3.884,72
--------	-----	------------	----------

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
		2.191,92	394,55	0,00	0,00	3.884,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	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	Aliq. IPI	
												ICMS	IPI
MS12153	SCALP INFUSAO 27G LOCK PVC C/190 S/4 D/2 P	90183920	040	5102	UN	151,0000	0,44000000	66,44					
MS12157	SERENGA DESC 5ML S/AG C/200 LS - SR	30039920	040	5102	UN	1.650,0000	0,33000000	544,50					
MS12159	SERENGA DESC 20ML S/AG C/250 LS - SR	30039920	040	5102	UN	800,0000	0,27000000	216,00					
MS12161	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC NR 18 - M	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,22	20,74					
MS12162	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC NR 30 - M	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,33	22,61					
MS12163	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 04 - F&B	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,33	22,61					
MS12164	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 06 - F&B	90183920	040	5102	UN	17,0000	1,33	22,61					
MS12165	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 8 C/20	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,33	22,61					
MS12166	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - MFDIX - F&B - V	90183921	040	5102	UN	4,0000	4,75000000	19,00					
MS12167	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 C/10 - DESC ARPACK - ab - Val.	90183921	040	5102	UN	21,0000	4,80000000	101,40					
MS12168	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/SCC C/10 - SOLIDOR - F&B - Val.	90183921	040	5102	UN	21,0000	4,85	101,85					
MS12169	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 18 C/B SOLIDOR - SOLIDOR - F&B - Val.	90183921	040	5102	UN	2,0000	4,96	9,92					
MS12170	SONDA GASTRICA LEVINE NR 06 C/20 - SOLIDOR - F&B - Val.	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,29	21,93					
MS12171	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL DESC NR 2 C/10 - SOLIDOR - F&B - Val.	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,22	20,74					
MS12172	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 14 - F&B - Val.	90183920	040	5102	UN	17,0000	1,22	20,74					
MS12173	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 16 - F&B - Val.	90183921	040	5102	UN	17,0000	1,38	23,46					
MS12174	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 10 - F&B - Val.	90183920	040	5102	UN	17,0000	1,22	20,74					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	3.884,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	B.55C.4D0.2FD.960.FF8
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	13.075,91	9.191,19	52.924,09

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, cento e noventa e um reais e dezenove centavos *****
9.191,19 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7410	21774	13427	9.191,19



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBAMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	GST PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.427
			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 13.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2710 0223 2817</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>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 3222200 16098249 02/09/2022 17:20:10</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377</p>		<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 10.436.813/0001-82</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377	10.436.813/0001-82	10.423.482/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
<p>RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377</p> <p>MUNICÍPIO Cajueiro da Praia</p>	10.423.482/0001-46	02/09/2022
<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 00000-000</p>	UF	DATA ENTRADA SAÍDA
PI	PI	

FATURA	DATA	VALOR
001	02/09/2022	9.191,19



BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.745,49	642,38	0,00	0,00	9.191,19
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				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.191,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>0 - Emitente</p>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquotas	
												ICMS	IPI
200	ABRANADOR LINGUA DEC C/100	96181119	000	5403	PC	5,0000	8,95	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00	
MS19091	ABRANORTE HOSP P/INCONTINENCIA PCT C/20 UND	96190000	040	5403	PC	9,0000	12,500000	122,58					
46	AGUA DESEMPOLVADA 1000ML - DINAMICA - Fsb - Val	30049009	000	5403	LT	3,0000	3,84	11,52					
92753	AGUA GARRAFADA 1800ML 1000ML - FIO	25570020	000	5403	LT	14,0000	5,8700000	82,18					
MS19095	AGULHA BPC 15X15 C/100 - INTEX	90132010	040	5403	CX	17,0000	12,5700000	213,69					
MS19096	AGULHA BPC 25X7 C/100 - DESCARPACK	90132010	040	5403	CX	25,0000	12,5700000	314,25					
MS19098	AGULHA BPC 25X7 LSC/100UN - LABOR IMPOR E	90132010	040	5403	CX	25,0000	12,5700000	314,25					
MS19099	AGULHA BPC 30X13 C/100 UND - MEDIX	90132010	040	5403	CX	47,0000	12,5700000	590,79					
MS19174	ALCOOL GEL 3000ML C/2 - LIMPE BEM - Fsb - Val	22072010	000	5403	UN	12,0000	8,73	104,76	104,76	0,00	0,00		
MS19177	ALCOOL 70% 1000ML - PAJA - Fsb - Val	22072010	000	5403	LT	5,0000	19,21	96,05					
MS19184	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - Fsb - Val	30061000	040	5403	CX	4,0000	47,83	191,20					
MS19185	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - Fsb - Val	30061000	040	5403	PC	21,0000	9,86	206,80					
MS19187	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	RL	45,0000	16,50	742,55					
MS19188	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	DZ	55,0000	8,21	451,55					
MS19189	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	CX	4,0000	47,83	191,20	191,20	32,50	17,00		
MS19190	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	UN	2,0000	5,41	10,82	10,82	2,76	17,00		
MS19191	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	RL	12,0000	7,38	88,56	88,56	15,06	17,00		
MS19192	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	RL	12,0000	14,83	177,96	177,96	30,46	17,00		
MS19193	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	CX	2,0000	47,83	95,66	95,66	16,25	17,00		
MS19194	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	LT	25,0000	15,0700000	376,75	376,75	67,84	18,00		
MS19195	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	CX	35,0000	12,57	440,05	440,05	79,19	18,00		
MS19196	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	LT	3,0000	16,7400000	50,22	50,22	9,04	18,00		
MS19197	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	000	5403	DZ	12,0000	11,3100000	135,72	135,72	24,43	18,00		
MS19198	ALGODAO 2-0 C/AG 12 GR CIL 3-0CM - NATTY - Fsb - Val	30061000	040	5403	CX	47,0000	12,57	590,79					

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.G: 21774-3 - F.M.S</p>
--	---

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.427 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 13.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2710 0223 2817</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>	

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	02/09/2022
ENDERÇO R. SOUSA, 700 *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA SAIDA

FATURA	001	02/09/2022	9.191,19
--------	-----	------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.745,49	642,38	0,00	0,00	9.191,19
VALOR DO FRTTE	VALOR DO SESTRO	DESLINTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.191,19

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDERÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
MS477	AGULHA DESC 26x1,5 CX100 - MEDIX - Feb - Val	90193900	000	5483	CX	37,0000	12,5700000	465,95	465,95	79,19		18,00	
MS478	ATMOTIGELA PLAST AMBAR 200ML - Feb - Val	38220000	000	5403	UN	25,0000	4,71	116,75	116,75	19,50		18,00	
MS479	ATMOTIGELA PLAST AMBAR 500ML - Feb - Val	38220000	000	5403	UN	46,0000	6,79	311,34	311,34	52,66		18,00	
	BARREADOR PLASTICO DESC. COM LAMINA DU	82111000	000	5403	UN	12,0000	2,62	31,44	31,44	5,66		18,00	
	LAPARA TROCOTOMIA - Feb - Val												
MS480	ALCOOL ET 70% 1000ML C.12 - Sol	32072019	900	5403	LT	132,0000	8,7300000	1.153,47	1.153,47	218,42		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	9.191,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	2.40A.928.871.933.6C0
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	20.705,46	7.629,55	45.294,54

VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****
7.629,55	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

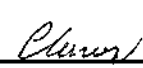
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **02/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7411	21774	13426	7.629,55

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **05/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE: **MAIS SAUDE EIRELI - EPP** GSTRIBUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 13.426 SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 13.426
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2610 0219 1854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
322220016097757 02/09/2022 17:15:50

NATUREZA DE OPERACAO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194684377

INSCT: BSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

INSCRIÇÃO SOCIAL: **CAJUEIRO, 700 *******

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia**

CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46

DATA EMISSÃO: 02/09/2022

DATA ENTRADA EM DA: _____

BARRIO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 00000-000

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA SAÍDA: _____

FATURA	001	02/09/2022	7.629,55
--------	-----	------------	----------

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
	385,20	69,34	0,00	0,00	7.629,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					7.629,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

ESTABELECIMENTO: **0 - Emitente**

CODIGO ANT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____

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	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS16047	ATADURA CREPE 12CM 1845MT 09F-Fab-Val.	30060000	060	5403	DZ	11,0000	10,44	1.124,48					
MS1218	ATADURA CREPE 15CM 1230MT 09F-CM DZA -	30060000	060	5403	DZ	97,0000	12,13	1.176,81					
347	RISEIN-Fab-Val.	30060000	060	5403	DZ	97,0000	16,49	1.609,23					
1124	ATADURA CREPE 20CM 1230MT 9F-C20 DZA - O	30060000	060	5403	PC	5,0000	115,24	576,20					
MS34419	TOFEN-Fab-Val.	30060000	060	5403	UN	81,0000	2,20000000	178,20					
87721	CANÇO OPER. ATUADO 45X 4CM 19G C20-Fab-Val.	30060000	060	5403	UN	81,0000	2,62	212,22					
1227	CATETER INTRAVENOSO NR 14G LARANJA C100	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
1228	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL N 16 GAMA	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
1229	ELO ADT C30-Fab-Val.	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
1230	CATETER JELO NR 18G CX100-Fab-Val.	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
33201	CATETER JELO NR 20G CX50-Fab-Val.	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
12242	CATETER JELO NR 24G CX100-Fab-Val.	30060000	060	5403	CX	81,0000	2,62	212,22					
MS12157	CATETER GASTRO TIPO OCULOS DESC - 50X10	30060000	060	5403	UN	91,0000	1,75	162,75					
2156	CATETER GASTRO 9 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
2277	CATETER GASTRO 10 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
2282	CATETER GASTRO 11 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
MS1208	CATETER GASTRO 12 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
2235	CATETER GASTRO 14 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
MS3251	CATETER GASTRO 16 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
8011	CATETER GASTRO 18 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
8025	CATETER GASTRO 20 CAG 1,2 CM 12 C24 UND -	30060000	060	5403	CX	2,0000	122,22	244,44					
	BOUSA TROCO OSTOMIA 36MM C10 - MEDLONDA	30060000	060	5403	PC	5,0000	6,37	2,61	2,61	0,47	18,00		
	BOUSA TROCO OSTOMIA 36MM C10 - MEDLONDA	30060000	060	5403	PC	5,0000	6,37	2,61	2,61	0,47	18,00		
	CLAMP UMBILICAL C/100	30060000	060	5403	CX	92,0000	0,30000000	27,60	0,00	14,56	18,00		
	COLÉTIM MATERIAL PERF. PORTANTE INTS - F4	30060000	060	5403	UN	3,0000	4,37	21,85	21,85	3,93	18,90		


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI
2022

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 13.426 SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>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 13.426 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2610 0219 1854</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 3222200 16097757 02/09/2022 17:15:50</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
<p>RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>ENDEREÇO CAJUEIRO, 700 *****</p> <p>MUNICÍPIO Cajueiro da Praia</p> <p>FAZENDA</p>		10.423.482/0001-46	02/09/2022
		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL PI-PA SAIDA

001	02/09/2022	7.629,55	
-----	------------	----------	--

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	
385,20	69,34	0,00	0,00	7.629,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DENOMINADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS0002	COLETOR MATERIAL PERF. CONTANTE 67 LITS - ESCALONAX - Fab. - Val.	90120929	009	5403	UN	8,0000	5,35	42,84	42,84	8,61		18,00	
MS0003	COLETOR MATERIAL PERF. CONTANTE 15LITS - F5 - Val.	33200640	009	5403	UN	9,0000	9,25	83,25	83,25	14,99		18,00	
764	COLETOR MATERIAL PERF. CONTANTE 20LITS C/2 - Fab. - Val.	48191000	000	5403	UN	7,0000	11,52	80,64	80,64	14,53		18,00	
6821	COLETOR URINA INF. FEMININO NET. - Fab. - Val.	38269640	000	5403	PC	5,0000	4,91	24,05	24,05	6,13		18,00	
6821	COLETOR URINA INF. MASCULINO NET. - Fab. - Val.	38269640	000	5403	PC	5,0000	6,81	34,05	34,05	6,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 7.629,55
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO D.848.34E.3A1.B7A.CB9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	25.810,93	5.105,47	40.189,07

VALOR A SER PAGO R\$ 5.105,47	cinco mil, cento e cinco reais e quarenta e sete centavos ***** *****
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/09/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7412	21774	13422	5.105,47

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.422 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 13.422 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 09 10 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2210 0202 8016</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</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220016096749 02/09/2022 17:05:31</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
--	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMPRAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/09/2022
ENDEREÇO CAJUEIRO, 700 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA

FATURA	001	02/09/2022	5.105,47
--------	-----	------------	----------



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	
4.753,55	687,64	0,00	0,00	5.105,47	
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	5.105,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / PAZÃO 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	Alíqts ICMS IPI
MS7021	MONITOR YLON 24.0" CAG 4.0C 24 UNID	8471.30.00	040	5102	CX	1,0000	43.5000000	43.50				
MS7015	MONITOR YLON 24.0" CAG 2.0C 24 - SHA LON	8471.30.00	040	5102	CX	2,0000	43.5000000	87.00				
MS7026	MONITOR YLON 24.0" CAG 3.5CM CX C24 UNID - SHA LON	8471.30.00	040	5102	CX	2,0000	45.4000000	90.80				
MS7028	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE-BIG DE RIO	9009.0020	000	5102	UN	8,0000	10,48	83,94	83,94	0,00	0,00	
MS7055	PROVIDINE TORÇÃO 100% 100ML -Feb-Val	3307.3029	000	5102	UN	25,0000	20,33	509,24	509,24	0,00	0,00	
MS7069	PIB SIRA DE CLASSIFICACAO AMARELA	3601.3022	000	5102	UN	21,0000	0,33	6,93	0,33	1,18	17,00	
MS7042	MONITOR GLC CASE SIMPLES - ON CALL PLUS	8527.3099	000	5102	UN	7,0000	59,5400000	416,88	416,88	58,10	18,00	
MS7025	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 - HARBOM -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	56,83	113,66	113,66	20,46	18,00	
MS7021	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 - HARBOM -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	68,3000000	136,60	136,60	24,58	18,00	
MS7048	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 - HARBOM -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	84,5500000	171,10	171,10	30,80	18,00	
MS7034	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 - HARBOM -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	112,66	227,32	227,32	40,92	18,00	
MS7021	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 - HARBOM -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	142,09	284,18	284,18	51,15	18,00	
MS7017	PAPEL GRAU CIRURGICO 300x300 -Feb-Val	48115129	000	5102	RL	2,0000	124,60	249,20	249,20	45,06	18,00	
MS105473	PAPEL LENCUL 70x70cm BRANCO C10 - ALEC -Feb-Val	48042900	000	5102	RL	9,0000	6,67	59,67	59,67	10,74	18,00	
MS7042	PAPEL LENCUL 70x70cm BRANCO C10 - ALEC -Feb-Val	48042900	000	5102	RL	10,0000	8,36	83,60	83,60	15,05	18,00	
MS109702	PAPEL TOALHA INTERFER 30x30cm PT C1000 - IP	48183000	000	5102	PC	30,0000	20,5000000	615,00	615,00	113,13	18,00	
FT10125	POLIPROPILENO 3.0 CAG C24 -Feb-Val	39063016	000	5102	CX	1,0000	71,5900000	71,59	71,59	12,59	18,00	
FT10165	FOFO UPR 40ILENO 24 CAG 3.5CM C24 -Feb-Val	39063020	000	5102	CX	1,0000	71,59	71,59	71,59	12,59	18,00	
40220	POLIPROPILENO 3.0 CAG 12.24CM C24 -Feb-Val	39063016	000	5102	CX	1,0000	71,59	71,59	71,59	12,59	18,00	
7245	PROVIDINE DEGRAMANTE 10% 100ML -Feb-Val	36013099	000	5102	UN	24,0000	29,94	718,52	718,52	150,90	18,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
	<p>Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C: 21773 - F.M.S</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 13.422 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"/> 1</p> <p>Nº 13.422 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 09 10 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2210 0202 8016</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 322220016096749 02/09/2022 17:05:31
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	02/09/2022
ENDREÇO R. JUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

001	02/09/2022	5.105,47	
-----	------------	----------	--

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
4.753,55	687,64	0,00	0,00	5.105,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.105,47

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO		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
FF14354	MONONYLON 0 C/AG C/34	99211020	000	5102	CX	2,0000	43,500000	87,04	87,04	14,47		14,47	
MS22197	MONONYLON 1,0 C/AG 3,6 C/24 - SHALON	30039099	000	5102	CX	1,0000	43,500000	130,56	130,56	23,50		23,50	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 5.105,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 9285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====
NR. AUTENTICACAO F. 813.668.707.875.719

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	30.632,49	4.821,56	35.367,51

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos *****
4.821,56 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7413	21774	13423	4.821,56

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE DATA DE RECEBIMENTO

MAIS SAUDE EIRELI - EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13.423
SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

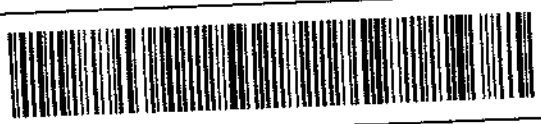
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 13.423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

Identificação do Emissor
MAIS SAUDE EIRELI - EPP
Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

CHAVE DE ACESSO
2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2310 0206 8970

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220016097017 02/09/2022 17:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE
INSCRIÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46

DATA EMISSÃO 02/09/2022

DATA ENTRADA SAÍDA

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP 00000-000

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

UF SA

ENDEREÇO
SOUSA, 700 *****

FATURA
001 02/09/2022 4.821,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.754,20	658,60	0,00	0,00	4.821,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.821,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MS 0660	ESPATULA DE AÇÚCAR PCT/100 Fab-Val	44219090	040	5102	PC	12,0000	13,27	159,24					
MS 7146	ESPEÇULO VAG. DES. NESTERIL TAM. G. VAGI	90120999	040	5102	UN	47,0000	1,83	86,01					
MS 0602	PEC - Fab-Val	90120999	040	5102	UN	51,0000	1,66	84,66					
MS 0603	ESPEÇULO VAGINAL DESC. TAM. M. NESTERIL -	90120999	040	5102	UN	51,0000	1,48	75,48					
MS 0604	OL. PLAST. - Fab-Val	90120999	040	5102	UN	51,0000	1,48	75,48					
MS 0605	ESPEÇULO VAGINAL DESC. P. NESTERIL - CFAL -	90120999	040	5102	UN	51,0000	1,48	75,48					
MS 1196	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 6M - CREFMER -	30051090	060	5102	RL	21,0000	13,51	283,71					
MS 0607	FRALDA DESC. OFRIAT. ADT. T4G C8 - SLIM	90120999	040	5102	PC	4,0000	13,290000	53,16					
MS 0608	FRALDA DE CARTAVEL INFANTIL M PCT C/08 UN	30051090	040	5102	PC	2,0000	6,95	13,90					
MS 0609	DADE - Fab-Val	30051090	060	5102	PC	8,0000	6,95	55,60					
MS 0610	FRALDA DE CARTAVEL INFANTIL P PCT C/10 UNI	30051090	060	5102	PC	2,0000	2,62	5,24					
MS 0611	DADE - Fab-Val	30051090	060	5102	UN	20,0000	2,62	52,40					
MS 0612	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	30051090	060	5102	UN	14,0000	6,81	95,34	95,34	6,00		18,00	
MS 11457	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML	30051090	060	5102	LT	1,0000	27,34	27,34					18,00
MS 0613	FRASCO LÍQUIDO 175 x 100MM L - Fab-Val	30051090	060	5102	UN	19,0000	10,63	201,97	201,97	36,35			18,00
MS 0614	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M - Fab-Val	30051090	060	5102	PC	8,0000	13,27	106,16					
MS 11279	FRALDA DESC. MEDIA ADT. - Fab-Val	30051090	040	5102	PC	8,0000	6,33	50,64					18,00
MS 11280	FRALDA DESC. INF. G. C7 - Fab-Val	30051090	040	5102	PC	8,0000	6,33	50,64					18,00
MS 11281	FRALDA DESC. INF. G. C7 - Fab-Val	30051090	040	5102	LT	6,0000	64,69	388,14	388,14	60,77			18,00
MS 11282	ETER SULFURICO 1L - Fab-Val	28051011	060	5102	LT	6,0000	64,69	388,14	388,14	60,77			18,00
MS 11283	FITA POLIÉSTER 1,5 X 7,5 CM TIRAS (ONE TOUCH) -	30051090	060	5102	CX	16,0000	66,75	1.068,00	1.068,00	160,10			18,00
MS 11284	ETER SULFURICO 1L - Fab-Val	28051011	060	5102	PES	2,0000	14,210000	28,42	41,43	7,46			18,00
MS 11285	FORMOL LÍQUIDO 10% 1000ML - LAB. FARM. Fab-Val	28121100	060	5102	LT	2,0000	18,33	36,66	36,66	6,00			18,00
MS 11286	GAZE HÍG. OFILHA 11F 7,5 X 7,5 CM - Fab-Val	27111910	060	5102	PC	28,0000	18,000000	504,00	504,00	87,64			18,00
MS 11287	GAZE HÍG. OFILHA 13F 7,5 X 7,5 CM PCT C/500 UN	27111910	060	5102	PC	28,0000	21,84	611,52	611,52	110,07			18,00
MS 11288	GAZE HÍG. OFILHA 13F 7,5 X 7,5 CM PCT C/500 UN	27111910	060	5102	PC	33,0000	16,50	544,50	544,50	95,01			18,00



DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 21774-3 - F.M.S

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 13.423 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 13.423 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2310 0206 8970</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	PROCESSO DE AUTORIZACAO DE USO 322220016097017 02/09/2022 17:07:49
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTENATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/09/2022
CEP	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAIDA

FATURA	001	02/09/2022	4.821,56
--------	-----	------------	----------

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	
3.754,20	658,60	0,00	0,00	4.821,56	
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	4.821,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquotas ICMS IPI
MS 1437	GAZE TIPO QUEIJO 91,3% 09HOS - ORTOFEN - F2b - V21	36012090	000	5102	PC	7,0000	33,90	237,00	237,00	41,58		18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES:	<p>Secretaria Municipal de Saúde Cajueiro da Praia-PI C.C. 21774-3 - F.M.S</p>

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	4.821,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E67.D81.E14.172.61E
-----------------	-----------------------


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

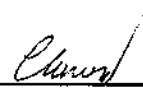
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82				
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 66.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 35.094,27	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.461,78	SALDO A LIQUIDAR 30.905,73		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.461,78	quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos *****				
DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7414	21774	13420	4.461,78
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 05/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPT	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.420
			SERIE 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 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 13.420</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 09 10 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2010 0194 6092</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	322220016095525 02/09/2022 16:56:14	
INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/09/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
NOME RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CAJUEIRO, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	
FATURA			DATA ENTRADA SAIDA

001	02/09/2022	4.461,78
-----	------------	----------

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	
4.461,78	803,13	0,00	0,00	4.461,78	
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	4.461,78
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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
17154	COLETOR DE URINA HOSPITALAR ADULTO SET	9019021	000	5102	UN	35,0000	5,06	177,10	177,10	31,38		18,00
MS09812	EMA ABERTO 1200ML - Fab-Val.	90211099	000	5102	UN	40,0000	6,78000000	271,20	279,20	50,36		18,00
15627	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - LA	9019021	000	5102	UN	5,0000	2,95	14,75	14,75	2,66		18,00
26451	BOR IMPOR.	9019021	000	5102	UN	3,0000	2,62	7,86	7,86	1,41		18,00
MS20546	DISPOSITIVO CONEXAO 2VIAS - Fab-Val.	9019021	000	5102	UN	25,0000	1,75	43,75	43,75	7,86		18,00
3174	DISPOSITIVO BICONT URINARIA N 4 SEXTENA	9019021	000	5102	UN	3,0000	2,62	7,86	7,86	1,41		18,00
90144	DISPOSITIVO URINARIO N05 E EXTENSÃO - Fab-	9019021	000	5102	UN	3,0000	2,62	7,86	7,86	1,41		18,00
FT14097	DRENO PENROSE S/GAZE NR1 NEST. - Fab-Val.	9019021	000	5102	UN	3,0000	16,61	21,22	21,22	3,92		18,00
15627	DRENO DE PENROSE S/GAZE NEST. NR. 2	9019021	000	5102	DZ	2,0000	14,16	28,32	28,32	5,10		18,00
15625	DRENO DE PENROSE S/GAZE NEST. NR. 3	9019021	000	5102	DZ	2,0000	17,22	34,44	34,44	6,20		18,00
MS11876	ELETRONICO PECO DESC INF C30 - FSS-Val.	9019021	000	5102	PC	5,0000	15,71	78,55	78,55	14,14		18,00
MS11251	EQUIPO PNUTRICAO ENTERAL 2 VIAS - Fab-Val	9019040	000	5102	UN	9,0000	1,75	15,75	15,75	2,94		18,00
MS11592	EQUIPO PNUTRICAO ENTERAL C3000 - LAMEDD	9019040	000	5102	UN	38,0000	1,75	66,50	66,50	11,97		18,00
MS11412	EQUIPO MEXRO GOTAS C/INJ LATERAL - Fab-Val	9019040	000	5102	UN	602,0000	1,92	1.155,84	1.155,84	208,04		18,00
MS11592	EQUIPO MEXRO GOTAS C/INJ LATERAL - Fab-Val	9019040	000	5102	UN	186,0000	2,10	390,60	390,60	70,31		18,00
MS1187	EQUIPO P/ TRANSFUSAO S/ANGIE DUAS CAMAR	9019040	000	5102	UN	24,0000	8,63	207,12	207,12	39,29		18,00
MS11046	ESCOVA GINEC (CERVICAL) NEST PCT/100 - VA	3904047	000	5102	PC	5,0000	36,490000	182,45	182,45	32,84		18,00
60993	ESCOVA PASSELESA CPVPI 10% C48 - VIC PEAR	3904047	000	5102	UN	25,0000	3,32	82,96	82,96	16,73		18,00
MS11263	ESP. PARABRAÇO IMPERM BRCO 80x104x14M - MS	3905100	000	5102	RL	159,0000	10,440000	1.656,72	1.656,72	262,21		18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	4.461,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AE2.0A0.666.ACB.CB6
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902035**

EMPENHO Nº 902035	ES	SUBEMPENHO Nº 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 468	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI**

CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	56.571,68	21.477,41	9.428,32

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos *****

21.477,41**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7415	21774	13424	21.477,41



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 13.424
			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 13.424</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0910 4368 1300 0182 5500 1000 0134 2410 0210 9932</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</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016097094 02/09/2022 17:08:18</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 10.436.813/0001-82</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		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	02/09/2022
ENDEREÇO RUA JOUQUINHA DE ARAUJO, 700 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA

001	02/09/2022	21.477,41
-----	------------	-----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.266,94		757,01	0,00	0,00	21.477,41
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	21.477,41

TRANSPORTADOR / VOZUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS1921	GEL PELETRICARDO GRAMA 1AG - Fab - Val.	31021090	000	5102	LT	1,0000	7,33	7,33	7,33	0,00		0,00	
MS1943	KIT PAPANICOLAU TAM. G. KALPLASTE - Fab - V	90132921	040	5102	KIT	19,0000	5,59	106,21					
MS1991	KIT PAPANICOLAU TAM M ESTERIL - VAGISPEC - Fab - Val.	90132921	040	5102	KIT	47,0000	5,39	253,33					
MS1994	KIT PAPANICOLAU TAM P ESTERIL - VAGISPEC - Fab - Val.	90132921	040	5102	KIT	26,0000	5,39	140,14					
MS1998	LAMINA BISTURI NR 11 C/100 - Fab - Val.	90139028	040	5102	CX	4,0000	41,85	167,40					
MS1999	LAMINA BISTURI NET. NR 15 C/100 - STAR LANC - Fab - Val.	90139029	040	5102	CX	5,0000	41,85	209,25					
MS1997	LUVA CIR EST NR 7,0 - Fab - Val.	40141900	060	5102	PA	250,0000	2,01	502,50					
MS1999	LUVA CIR EST NR 5,0 C/100 - Fab - Val.	40151900	060	5102	PA	300,0000	3,14	942,00					
MS1997	LUVA CIR EST NR 5,0 C/100 - Fab - Val.	40151900	060	5102	PA	250,0000	3,61	902,50					
MS4498	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE NET C/100 - Fab - Val.	40151900	060	5102	CX	50,0000	85,55	4.277,50					
MS4741	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 - MEDIA - Fab - Val.	40151900	060	5102	CX	60,0000	85,55	5.133,00					
MS465	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENO NET C/100	40151900	060	5102	CX	51,0000	85,55	4.369,25					
MS4601	MASKARA DE AC. TIPO BILO DE PATO PARA TUB. RCULOSE - Fab - Val.	63079910	000	5102	UN	28,0000	5,24	146,72	136,24	16,59		17,00	
MS4602	GEMMIGIL GALAO C/100ML - Fab - Val.	28100419	000	5102	LT	1,0000	155,39	155,39	154,59	26,32		17,00	
MS422	GEL MULTIFUNCOES 3KG - Fab - Val.	36061000	000	5102	GL	1,0000	26,32	26,32	26,32	6,54		18,00	
MS4401	GLUTARAL DEHID 2% PRONTO USO 2000ML - VIC. PEARNA - Fab - Val.	29121912	000	5102	GL	11,0000	203,71	2.240,81	2.192,81	464,71		18,00	
MS4921	LAMINA BISTURI NR 24 C/100 - SOLIDOPOR - Fab - Val.	90139029	060	5102	CX	3,0000	41,85	125,55	124,55	27,56		18,00	
MS4922	LANCETA PICADORA DESCART. PICANETA LANC. ETADORA CX C/100 UND - Fab - Val.	90132120	000	5102	CX	5,0000	15,71	78,55	78,55	14,14		18,00	
MS490	HIPOTERMIZANTE 100ML - Fab - Val.	35292220	060	5102	LT	5,0000	4,50	22,50	22,50	4,05		18,00	
MS2276	LUVA CIR EST NR 7,5 C/100 - Fab - Val.	40151900	060	5102	PA	200,0000	3,81	762,00	762,00	162,54		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	21.477,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.774

=====

NR. AUTENTICACAO	4.126.9F3.AC8.3E3.11D
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
13.855,49	204.144,51	1.000,00	12.855,49

FICHA...: 470 DATA...: 09/09/2022 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, ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

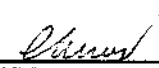
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909005**

EMPENHO Nº 909005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 3938	JERRY ADRIANE FERREIRA			CPF/CNPJ: 999.908.493-15	
Endereço:				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
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, ADITIVO 01.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil reais *****				
1.000,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022					
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6743	78611	594c94	1.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Cmp= 303005

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.000,00(Hum mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/14, aditivo parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de setembro de 2022.

Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 999.908.493-15
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090910
AUTENTICACAO SISBB: 1.579.A12.BC9.594.C94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	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
12.855,49	205.144,51	1.100,00	11.755,49

FICHA.: 470 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALAN DAVID SILVA CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

CÓDIGO: 1534

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909006**

EMPENHO Nº 909006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO	CPF/CNPJ: 038.552.943-05
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e cem reais *****
1.100,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/09/2022

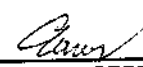
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6744	78611	0d017c	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Sup 303006

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.100,00(Hum mil e cem reais), referente a locação de imóvel destinado a Secretaria Municipal de Saúde aos alunos de Medicina em estágio do internato rural da FAHESP-IESVAP., conforme contrato 01.03.2021-8, parcela 06 conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de setembro de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
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: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090911
AUTENTICACAO SISBB: B.732.847.4AB.000.17C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
11.755,49	206.244,51	700,00	11.055,49

FICHA.: 470 DATA.: 09/09/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 01, CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909007**

EMPENHO Nº 909007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 159.763.602-97
Endereço: AV. SOUSINHA, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 01, CONFORME ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ setecentos reais *****
700,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 09/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6745	78611	D8FC74	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj nº 903057

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 01, aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de setembro de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7,861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
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	3,5F7,177,424,D8F,C74
-----------------	-----------------------

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 906015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	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
11.055,49	206.944,51	1.212,00	9.843,49

FICHA.: 470 DATA.: 06/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 342.860.713-91 CÓDIGO: 534
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906015**

EMPENHO Nº 906015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 06/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.17	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	CPF/CNPJ: 342.860.713-91
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BÓRRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE.

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

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, PI, 06/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/09/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7426	78611		1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022

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 4845 Código de Verificação de Autenticidade 00STUVXYZ Data e hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 14:09:04 Chave de Acesso 14931WXYZ24556789AACDEFGHIKLMNO											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																	
Informações																	
Exatidão 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										
							06/09/2022										
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS											
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento											
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 34286071391 RG/Inscrição Estadual: 943927 PIS/NIT: 16268750870 Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Logradouro: GERARDO LAURA, 133 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Mr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td>REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.212,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total	1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total													
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Item da LC 119/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Códigos Obras	Código ART									
99.99		5 %		999999.9999999													
Valor Total dos Serviços		Debito Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debito								
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00								
Retenções de Impostos																	
INSS		IRRF		S/ST/SENAT		ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL							
R\$ 133,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08																	
Informações Complementares																	
RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4845 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 00STUVXYZ DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
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: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 342.860.713-91
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090914
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB4.B36.9E6.A37.124

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.696,57	676.303,43	1.200,00	79.496,57

FICHA...: 472 DATA...: 01/09/2022 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 PARNATEIA ACHAVA PARNATEIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

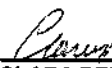
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44


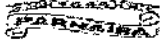

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901003**

EMPENHO Nº 901003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08				
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e duzentos reais *****				
1.200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6746	78611	7254BB	1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 13/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Mag. 5400 *01/07/2022*

 	PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 2755 Código de Verificação de Autenticidade RAH16UET6 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/07/2022 às 16:10:02 Chave de Acesso 21731568354X1PX2LCH8PE@#3TI0E3P2		
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Inscrição do ISS PARNAÍBA-PI Local da Prestação LUIS CORREIA - PI					
Número do RPS		Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência
Opante Sim/Não		Item do Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	20/07/2022	

Para certificação da autenticidade acesse <http://nota.fiscal.parnaiba.pi.gov.br/0000/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ	00.852.563/0001-08	RE/Inscrição Estadual	31.829	Cadastro	000041044	Nome/Razão Social	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro	RUA CEARA, 00618	Complemento		Bairro		BAIRRO CEARA	
CEP	64215-320	Cidade	PARNAÍBA-PI	Telefone	8633237168	E-mail	
						plastigrafica@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/Documento	01.612.620/0001-44	RE/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	R PRINCIPAL, 628	Complemento		Bairro		BAIRRO CENTRO	
CEP/Cod. Postal	81612-620	Cidade/País	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	2292083	Telefone	
						E-mail	

Discriminação dos Serviços				
Cide.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,70	UH	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (JUNHO)	200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003	13.05	Alíquota	4,2033%	Atividade Município	0000130000005	Código CHAE	5829800
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, offsetaria,				Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços	R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 1.200,00
		Total do ISS	R\$ 51,71	ISS Retido	2 - Não	Devolução Creditada	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\$ 1.200,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2755 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RAH16UET6.		
Data	CPF/RG	Assinatura

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
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 13/09/2022
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 B.250.D83.852.725.48B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.396,57	675.603,43	700,00	80.696,57

FICHA.: 472 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

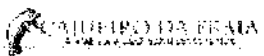
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902016**

EMPENHO Nº 902016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70				
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CIDADE: LUIS CORREIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO 700,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 700,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 700,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 700,00 setecentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6742	78611	ac6652	700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp= 90.00%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4842 Código de Verificação de Autenticidade CDFFJKLMN Data e hora de Emissão da NFS-e 02/09/2022 às 11:07:28 Chave de Acesso 149.0347ABCEFGHHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
---	--	--

Informações					
Facilitador de ISS Isenção		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Incidência do ISS	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Data do RPS		Competência 02/09/2022		Opção Simples Nacional 1-Sim	
Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial/Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CNPJ 40896029000170		Razão Social JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		PIS/PAT	
Logradouro POVOADO SAO DOMINGOS,		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade LUIS CORREIA - PI		Telefone	

Tomador de Serviços					
CNPJ 01612620000144		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		PIS/PAT	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	

Intermediário		
CNPJ	Razão Social	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RS 700,00	RS 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item do LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços RS 700,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Debitos na Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 700,00	Total do ISS RS 0,00	ISS Ponto 01-Sim	Debitos RS 0,00

Retenções de Impostos							
INSS RS 0,00	IRRF RS 0,00	SEST/SENAT RS 0,00	ISS RS 0,00	Espediente RS 0,00	PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	CSLL RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 700,00

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4842	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CDFFJKLMN
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

CPF/CNPJ: 015.875.823-41

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090909

AUTENTICACAO SISBB: F.092.82F.38A.AC6.652

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 913004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.496,57	677.503,43	7.965,00	71.531,57

FICHA...: 472 DATA...: 13/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA Telefone: (86) 9914-
CNPJ/CPF: 35.416.863/0001-29 CÓDIGO: 3850
ENDEREÇO: Q D (CONJ BOA ESPERANCA I) CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário.


VALOR TOTAL...: 7.965,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais * * * * *

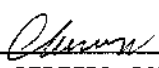
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

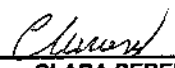
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 913004**

EMPENHO Nº 913004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 3850 VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	CPF/CNPJ : 35.416.863/0001-29				
Endereço: Q D (CONJ BOA ESPERANCA I)	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº02.0308/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais *****				
7.965,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6748	78611	8V868D	7.965,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp 213007



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

92

Código de Verificação de Autenticidade

2YEGS2HOV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/09/2022 às 18:50:27

Chave de Acesso

2238754MMVBM5ZARLOATGYMS117XJ90Y

Para certificação da autenticidade acesso <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:2088/nfsweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS **PARNAÍBA-PI** Local da Prestação **PARNAÍBA - PI**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
13/09/2022

Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
35.416.863/0001-29 53.473 000157471 VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA

Logradouro Complemento Bairro
Q D (COJN BOA ESPERANÇA I), 07 QUADRA D PINDORAMA

CEP Cidade Telefone E-mail
64215-334 PARNAÍBA-PI OFICINAKLEBERK6@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF IDocumento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
10.423.482/0001-46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro Complemento Bairro
RUA SOUSA, 700 CENTRO

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Cnd. IBGE Telefone E-mail
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI 2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL	3.000,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇO ELETRICO	1.300,00	R\$ 1.300,00
1,00	UN	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA	3.500,00	R\$ 3.500,00
1,00	UN	ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	165,00	R\$ 165,00

7861-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	4520001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.965,00	R\$ 160,10	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.965,00**

Val. Apov. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2YEGS2HOV.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDD FUS EC29

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI

CONTA: 13.000.185-3

FAVORECIDO: VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 35.416.863/0001-29

VALOR: R\$ 7.965,00

DEBITO EM: 14/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091402

AUTENTICACAO SISBB: F.280.082.3CC.8C8.68D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 921003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.425,57	700.574,43	1.180,01	55.245,56

FICHA.: 472 DATA.: 21/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JHONATAN DA SILVA SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 46.246.792/0001-80 CÓDIGO: 4484
ENDEREÇO: ALTO SANTA MARIA 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 MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.180,01

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta 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: 21/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 21/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 921003**

EMPENHO Nº 921003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 21/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 4484 JHONATAN DA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ : 46.246.792/0001-80				
Endereço: ALTO SANTA MARIA	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.180,01	1.180,01	1.180,01	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e oitenta reais e um centavo *****				
1.180,01	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **21/09/2022**

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

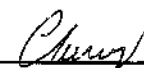
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7278	78611	3A27AF	1.180,01

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBI(EMOS) DE JHONATAN DA SILVA SANTOS 05618841371, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.006
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
2222 0946 2467 9200 0180 5500 1000 0000 0616 0881 9700

No. 000.000.006
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MATERIA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220017347234 - 21/09/2022 17:45:17-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197148298	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.246.792/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA		C.N.P.J./C.P.F. 10.423.482/0001-46	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO AV. GEPALDO LAURA, 700		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64222000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/09/2022
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:37:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS IPT
419	TESTE DE NITROGENIO AUTOM. ATE VAM	3912120010	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ABRACADEIRA DE NYLON 28CM (PBLBES)	3921190000	5102	UN	10	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	ORING R12 10 FINO DS780017 OR021000 (2DD05C)	4016930000	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Condensador Fiat Doblo, Idea, Palio... (Sist. Denso) (TYSM) - IS545061	8415908010	5102	UN	1	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FILTRO DE CABINE FIAT PUNTO .LINEA 07A> DS210119 LA612 ACP904 (3EA08)	8421399000	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	FILTRO DE CABINE FIAT NV UNO / NOVO PALIO / SIENA DS210004 / LA633 (B01)	8421399000	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Válvula Enchimento Alta Linha GM M12x1,5 SKU: IS100051	8487802100	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Resistência do Eletroventilador Fiat Palio, Strada 2012>... SKU: DS725129 (H04)	8523219000	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Válvula Enchimento Baixa Linha GM M10x1,25 SKU: IS100052	8487802100	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	LINEA CONTATO 209g	3402903900	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	CARGA DE GÁS (FLUIDO REFRIGERANTE R134A DS707018)	3912120010	5102	UN	0,5556	180,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00

7861-1
R

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOBLO QXP-5R76 Trib aprox: Fed R\$ 218,29 (18,50%), Est R\$ 79,22 (6,71%). Fonte: IBPT/expressometro.com.br/PI - 33EAB0		

Nome:

CNPJ:

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.246.792/0001-80**Razão Social:** JHONATAN DA SILVA SANTOS**Endereço:** RUA TAMOIOS N / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-368

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: 06/09/2022 a 05/10/2022**Certificação Número:** 2022090602374987276598

Informação obtida em 23/09/2022 09:06:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220946246792000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.714.829-8

CNPJ/CPF

46.246.792/0001-80

NOME RAZÃO SOCIAL

JHONATAN DA SILVA SANTOS 05618841371

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 23/09/2022, ÀS 09:15:56

VÁLIDA ATÉ 22/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER VALIDADO ANTES DE SUA ASSINATURA E/OU ASSINADO VIA INTERNET. NO SITE <http://www.tribuna.org.br/portal/valida-cert>

Chave para Autenticação: 4FA7-E95B-3A56-5331-4906-B302-E7DE-9EAB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2209234624679200018001

RAZÃO SOCIAL	
JHONATAN DA SILVA SANTOS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TAMOIOS 1160 ANEXO A	PINDORAMA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215368
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.246.792/0001-80	19.714.829-8
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 23/09/2022, ÀS 09:10:35

VÁLIDA ATÉ 22/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://portal.fazenda.gov.br/validacao>

Chave para Autenticação: 0594-S9SE-3941-92CB-60E3-1E89-CE5C-7D94



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: **JHONATAN DA SILVA SANTOS**
CNPJ: **46.246.792/0001-80**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:03:32 do dia 23/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2023.

Código de controle da certidão: **FFE2.A34E.92D2.BCBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G3312912167996421
29/09/2022 12:22:56

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15
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

imo = 321005

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.043.474
VALOR TOTAL	1.180,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JHONATAN 05618841371
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.474-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F96.A9C.2A4.3A2.7AF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.852,58	663.147,42	9.329,01	84.523,57

FICHA...: 472 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 9.329,01

Valor por Extenso:

nove mil, trezentos e vinte e nove reais e um centavo * * * * *

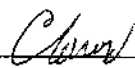
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909001**

EMPENHO Nº 909001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89				
Endereço: AV MARANHÃO	CIDADE: TERESINA				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.329,01	9.329,01	9.329,01	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, trezentos e vinte e nove reais e um centavo *****				
9.329,01					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/09/2022**


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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6713	78611	28936A	9.329,01

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Cont 999901

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

Para consulta com a empresa,
Informe este número

Código Único
0201856-0

Emissão: 04/08/2022 Mês/Ano: 07/2022 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00	79000590	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro, S/N PO	B-Rural R	30,15
1787945-0	00	78538678	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva, 430 430	B-Rural R	160,20
1512190-9	00	79400568	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 420 420 ACAD	Centro	100,53
0201990-6	00	79190847	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 643 643 ANEXO	Centro	545,55
1733764-0	00	79190838	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 666 666	Centro	249,38
0747182-3	00	79477397	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N SMAS	B-Rural R	25,44
0776913-0	00	79000588	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N POSTO SAU	B-Rural R	253,88
0661071-4	00	79076962	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.098,94
0201856-0	00	78464190	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima, 144 POSTO DE S	B-Urbano R	1.944,02
1268500-3	00	79496909	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	B-Rural R	1.419,56
0774312-2	00	79190855	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 700 POSTO DE	Centro	3.501,36

Handwritten signature

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
20/08/2022

Valor a Pagar
R\$9.329,01



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA, 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

UC: 02018560 Mês Faturado: 07/2022 No. FD: 00 TC: 1

Vencimento
20/08/2022

Valor a Pagar
R\$9.329,01





Emissão de comprovantes

G3351508251372191
15/09/2022 08:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	8369000093-3 29010017000-7
	0000000201-4 85600722001-0
Data do pagamento	09/09/2022
Valor em Dinheiro	9.329,01
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	9.329,01

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: E.860.829.791.289.36A

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 905002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.375,57	695.624,43	420,00	60.955,57

FICHA...: 472 DATA...: 05/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO** Telefone:
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMOÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA
PLACA:OVY-3652.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

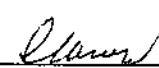
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

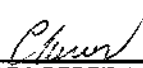
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 905002**

EMPENHO Nº 905002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
Fornecedor: 3983 ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ: 18.774.717/0001-56				
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AMBULANCIA DO SAMU PLACA:OVY-3652.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
420,00	420,00	420,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte reais *****				
420,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6802	78611	0C027F	420,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:58
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	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C4.D35.BB9.0C0.27F
------------------	-----------------------

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 905003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.955,57	696.044,43	400,00	60.555,57

FICHA.: 472 DATA.: 05/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ESMAL FERREIRA DE ARAUJO NETO Telefone:
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ CIDADE.: PARNAIBA U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMOÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA:QRS6E82.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

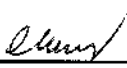
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 905003**

EMPENHO Nº 905003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
Fornecedor: 3983 ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO			CPF/CNPJ: 18.774.717/0001-56		
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ			CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMOÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA:QRS6E82.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
400,00	400,00	400,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos reais ***** 400,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6803	78611	65F443	400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

Emp-905003



PREFEITURA DE PARNAIBA



Número da NFS-e

1313

Código de Verificação de Autenticidade

SWQ8F33C4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/09/2022 às 11:18:21

Cidade de Emissão

22040000 - Parnaíba - PIAUÍ

PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Protocolo	Município de Emissão do ISS PARNÁIBA-PI	Local de Emissão PARNÁIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/09/2022
Opção de Pagamento 1 - Sim	Exigência Fiscal 2 - Não	Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 01 - Sobre Faturamento	Tipo ISS 01 - Sobre Faturamento

Para verificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/boas-vindas/web_menu_consultas_e_informacoes_dados_desta_nfs-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.774.717/0001-66	Razão Social Estabelecimento RUA OSVALDO CRUZ, 02435	Inscrição Municipal 33.706	CNPJ 000076284	Nome Fantasia ESMASL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
CEP 64215-329	Cidade PARNÁIBA-PI	Telefone 0860000000	E-mail bocari@publicidades@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.823.452/0001-46	Razão Social Estabelecimento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	Inscrição Municipal	CNPJ	Nome Fantasia
CEP 64222-000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone 2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de consultoria em planejamento estratégico. Origem: Cidade de Parnaíba - Destino: Parnaíba - PI	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/01 - 17,06	Alíquota 2,00%	Adicional Municipal 0000170000006	Código CIDE	Código de Cima	Código ADP
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou					
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Debitado no Lançamento R\$ 0,00	Debitado Data Cálculo R\$ 0,00	Soma do Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 8,00	ISS Rótulo 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Cidade Parnaíba R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 408,00

Val. Aprox. Tributos Federais (IPI) R\$ 0,00 Estadual (ICMS) R\$ 0,00 Municipal (IPI) R\$ 0,00

Informações Complementares

RECEB. (IM - S) DE ESMASL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SWQ8F33C4.

Data

CPF/RG

Assinatura

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:58
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861
NR.AUTENTICACAO	B.202.6C3.129.65F.443

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 919003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.845,57	700.154,43	420,00	56.425,57

FICHA..: 472 DATA..: 19/09/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO** Telefone:
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ CIDADE..: PARNAÍBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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 REMOÇÃO DE VEICULO VEICULO
AMBULANCIA PLACA:OEH-0744

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

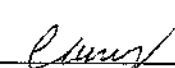
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços, a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 919003

EMPENHO Nº 919003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 19/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
Fornecedor: 3983	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO			CPF/CNPJ: 18.774.717/0001-56	
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REMOÇÃO DE VEICULO VEICULO S10 PLACA:PIT-8981.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
420,00	420,00	420,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte reais *****				
420,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7277	78611	74EEE8	420,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 26/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1320

Código de Verificação de Autenticidade
5NIXTDIWD

Data e Hora da Emissão da NFS-e

20/09/2022 às 14:57:11

Chave de Acesso

2247255YPCvGRF7X76LWVNLASYWPZ13X

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/09/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nota.fiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56	RG/Inscrição Estadual 33.706	Inscrição Municipal 000076284	Cadastro ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
Logradouro RUA OSVALDO CRUZ, 02435	Complemento	Bairro PIAUI	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 0860000000	E-mail bocaricapublicidades@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 10.423.482/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA SOUSA, 700	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à renovação de uma ambulância, Placa: OEH-0744. Origem: Cajueiro da Praia/PI Destino: Parnaíba/PI	420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003: 17,06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,00%	0000170000006		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,40	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\$ 420,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$ 16,80 Estadual (0,00%) R\$ 0,00 Municipal (2,00%) R\$ 8,40		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1320 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5NIXTDIWD.

Data

CPF/RG

Assinatura

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	B.508.COC.A0E.74E.EE8
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.223,57	690.776,43	1.212,00	65.011,57

FICHA...: 472 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...:1107/07 PROCESSO...:

CREDOR...: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368 Telefone: (11) 8187-
CNPJ/CPF: 46.304.731/0001-21 CÓDIGO: 4470
ENDEREÇO: AC L GARGALHO CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 11.0707/2022, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

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: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902023**

EMPENHO Nº 902023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4470 ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	CPF/CNPJ : 46.304.731/0001-21
Endereço: AC L GARGALHO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO 11.0707/2022, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/09/2022

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



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6765	78611	402D21	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:44:00 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216737755446002/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: ELIZABETE LIMA</p> <p>Endereço: AC L GARGALHO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 11 98187-9483 Email: elizabethlimadearaujo@yahoo.com.br</p> <p>CNPJ/CPF: 46.304.731/0001-21 I.M.: 782.287-37293 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. FUNÇÃO: EXECUTAR, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA; DIGITAÇÃO, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 45474468-0</p> <p align="right"><i>Attesto</i> <i>Roquel de Souza Lima</i> <i>08-09-22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
ELIZABETE LIMA DE ARAUJO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ELIZABETE LIMA DE ARAUJO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.304.731/0001-21, sediado(a) na AC L GARGALHO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (11) 98187-9483, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ELIZABETE LIMA DE ARAUJO, portador(a) do CPF nº 861.908.063-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 009.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. FUNÇÃO: EXECUTAR, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA; DIGITAÇÃO, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00





2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ **14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

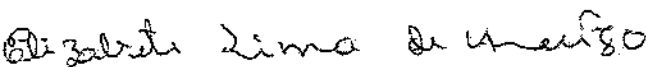
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


ELIZABETE LIMA DE ARAUJO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.304.731/0001-21
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.474.468-0

FAVORECIDO: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 8619080636
CPF/CNPJ: 46.304.731/0001-21
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090913
AUTENTICACAO SISBB: A.813.4F2.634.402.D21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.011,57	691.988,43	1.212,00	63.799,57

FICHA...: 472 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...:2807/07 PROCESSO...:

CREDOR...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 Telefone: (86) 8129-

CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12

CÓDIGO: 4375

ENDEREÇO: R ALTO CENTRAL

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

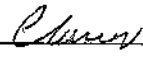
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

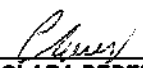
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 902024

EMPENHO Nº 902024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4375	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390			CPF/CNPJ : 46.085.011/0001-12	
Endereço: R ALTO CENTRAL				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e doze reais *****				
1.212,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPS	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6766	78611	10A8C8	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PÉREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:54:53 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212738755451502/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>						
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: JULIO WALLACE</p> <p>Endereço: RUA ALTO CENTRAL -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698129-1980</p> <p>CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: araujowallace122@icloud.com</p> <p>I.M.: 571.156-37188 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>								
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.520/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>Email:</p> <p>I.E/RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>								
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>								
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78967650-9</p> <p align="right"><i>Atestado</i> <i>Rogério de Souza Lima</i> <i>08.09.22</i></p>								
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA, PI</p>								
<p>Retenções Federais R\$</p>								
<p>IRRF</p> <p>0,00</p>	<p>PIS</p> <p>0,00</p>	<p>COFINS</p> <p>0,00</p>	<p>CSLL</p> <p>0,00</p>	<p>INSS</p> <p>0,00</p>	<p>Outras Retenções</p> <p>0,00</p>			
<p>Valores R\$</p>								
<p>Valor Serviços</p> <p>1.212,00</p>	<p>Deduções</p> <p>0,00</p>	<p>Desc.Incondic.</p> <p>0,00</p>	<p>Base Cálculo</p> <p>1.212,00</p>	<p>Aliquota</p> <p>0,00</p>	<p>ISS</p> <p>0,00</p>	<p>ISS-RF</p> <p>0,00</p>	<p>Desc.Condic.</p> <p>0,00</p>	<p>Valor Líquido</p> <p>1.212,00</p>
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>								
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p>							
<p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>								



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO - ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO - ME, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.085.011/0001-12, sediado(a) na R ALTO CENTRAL - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98129-1980, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO , portador(a) do CPF nº 007.123.093-90, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 003.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 ORÇAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

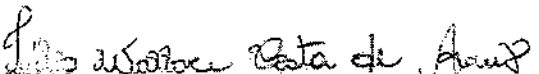
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.085.011/0001-12
Responsável legal da CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3371615574019111
16/09/2022 16:11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 78.967.650-9

FAVORECIDO: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712

CPF/CNPJ: 46.085.011/0001-12

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090912

AUTENTICACAO SISBB: C.C77.62D.AF2.10A.8C8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.799,57	693.200,43	1.212,00	62.587,57

FICHA.: 472 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.:1407/07 PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980806: (86) 8192-

CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50

CÓDIGO: 4374

ENDEREÇO: R RUA DA PAZ

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902025**

EMPENHO Nº 902025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4374 FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306** CPF/CNPJ : 46.449.558/0001-50
 Endereço: **R RUA DA PAZ** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **02/09/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6767	78611	A37124	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**



PAGO EM: **09/09/2022**

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

Emp = 906027

02/09/2022 14:49

Nota Fiscal Eletronica de Serviço

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº da Nota: 4							
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data/Hora: 02/09/2022 14:49:02 9/2022							
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	Ass. Digital: 216732755447502/09/2022							
	Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Forma de Pagamento: A vista							
PRESTADOR DO SERVIÇO									
Nome/Razão Social: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO									
Nome Fantasia: FRANCISCA DAS CHAGAS Aliq. Fixa									
Endereço: R RUA DA PAZ - CEP: 64222000									
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA									
Fone: 8698192-1091 Email: franciscacoelho8@gmail.com									
CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 I.M.: 654.028-37309 I.E./R.G.: 00 ISS: IMUNE									
TOMADOR DO SERVIÇO									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA									
Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000									
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD. MUNIC.: 2202083 UF: PI									
Fone: Email: Inscrição Municipal:									
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./R.G.:									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO									
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.									
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 6001 CONTA: 96910643-5 <i>Atestado Requiel de Souza Lima 09.09.22</i>									
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI									
Retenções Federais R\$									
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valores R\$									
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	
Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.									
			OUTRAS INFORMAÇÕES						
			Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018						
			Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00						
			Contribuinte Optante pelo MEI						
			Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br						



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.449.558/0001-50, sediado(a) na RUA DA PAZ - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI,- Telefone: (86) 98192-1091, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO, portador(a) do CPF nº 042.929.803-06, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 015.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,50	R\$ 14.544,00

Francisca Coelho



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.449.558/0001-50
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 342.860.713-91
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090914
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB4.B36.9E6.A37.124

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.587,57	694.412,43	1.212,00	61.375,57

FICHA.: 472 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 3207/07 PROCESSO.:

CREDOR.: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384 Telefone: (86) 9947-
CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-69 CÓDIGO: 4469
ENDEREÇO: 1A R BARRA GRANDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº30.0707/2022.

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: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

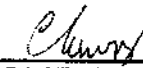
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902026**

EMPENHO Nº 902026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4469 LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384			CPF/CNPJ: 46.104.453/0001-69		
Endereço: 1A R BARRA GRANDE			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº30.0707/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00 um mil, duzentos e doze reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6768	78611	7ebec6	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022		 CLARA PÉREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:57:35 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212742755453902/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: LUCAS SOUSA FERREIRA</p> <p>Nome Fantasia: LUCAS SOUSA</p> <p>Endereço: 1A RUA BARRA GRANDE -</p> <p>Bairro: TOCOS UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9982-7281 Email: lukaferr10@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-69 I.M.: 483.125-37198 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq. Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 761500088</p> <p align="center"><i>Atestado</i> <i>Rogério de Souza Lima</i> <i>08.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapiaia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
LUCAS SOUSA FERREIRA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LUCAS SOUSA FERREIRA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.453/0001-69, sediado(a) na R BARRA GRANDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 9982-7281, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LUCAS SOUSA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 041.480.663-84, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 008.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA. TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

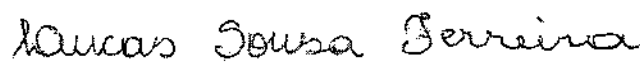
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


LUCAS SOUSA FERREIRA - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.453/0001-69
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
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: 76.167.208-8

FAVORECIDO: LUCAS SOUSA FERREIRA 04149066384

CPF/CNPJ: 46.104.453/0001-69

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090915

AUTENTICACAO SISBB: 4.C74.16C.8BE.7EB.EC6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.825,58	668.174,42	2.884,00	85.941,58

FICHA.: 472 DATA.: 06/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315 Telefone: (86) 9928-
CNPJ/CPF: 46.542.993/0001-24 CÓDIGO: 4464
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

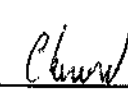
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA


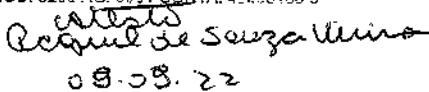

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906003**

EMPENHO Nº 906003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 06/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4464 VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315			CPF/CNPJ : 46.542.993/0001-24		
Endereço: COM ARVORE VERDE			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****				
2.884,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 06/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6752	78611	92A4C1	2.884,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Nº da Nota: 2					
	Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Data/Hora: 07/09/2022 17:44:12 9/2022 Ass. Digital: 220369760572607/09/2022 Forma de Pagamento: A vista					
PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: VALDECI DA ROCHA PINTO Nome Fantasia: VALDECI DA ROCHA Aliq.: Fixa Endereço: COM ARVORE VERDE - CEP: 64222000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86 9928-9326 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 46.542.993/0001-24 I.M.: 315.390-37374 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE								
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.								
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49895188-9  08.08.22								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								
	OUTRAS INFORMAÇÕES							
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI							
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.895.188-9

FAVORECIDO: VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
CPF/CNPJ: 46.542.993/0001-24
VALOR: R\$ 2.884,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090917
AUTENTICACAO SISBB: B.40A.EA7.A33.92A.4C1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.941,58	671.058,42	2.424,00	83.517,58

FICHA...: 472 DATA...: 06/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316 Telefone: (86) 8184-

CNPJ/CPF: 46.585.585/0001-50 CÓDIGO: 4467

ENDEREÇO: TV GRIJALMA CARNEIRO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 906008

EMPENHO Nº 906008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4467	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316			CPF/CNPJ : 46.585.585/0001-50	
Endereço: TV GRIJALMA CARNEIRO				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais ***** 2.424,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6757	78611	CED1F4	2.424,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 07/09/2022 17:42:01 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 220368760572507/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA</p> <p>Nome Fantasia: JOSE EDINALVA</p> <p>Endereço: TV GRIJALMA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9940-5751 Email: costaedinalva173@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.585.585/0001-50 I.M.: 978.658-37372 I.E./RG: 0000 ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.:Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 19271935-9</p> <p align="center"><i>Atestado Rogério de Souza Vieira 09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Oplante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTODATENDIMENTO - 16.11.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.271.935-9

FAVORECIDO: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121

CPF/CNPJ: 46.585.585/0001-50

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090916

AUTENTICACAO SISBB: 8.1CD.311.CAA.CED.1F4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.636,58	656.363,42	6.784,00	93.852,58

FICHA...: 472 DATA...: 05/09/2022 CONTRATO...:01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.784,00

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

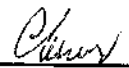
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 905001**

EMPENHO Nº 905001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPEDAGENS				
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI	CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05				
Endereço: R SIMPLICIO MENDES	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 6.784,00					
LIQUIDADO ATÉ A DATA 6.784,00		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.784,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.784,00 seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6712	78611	DEE115	6.784,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 06/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 905001



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000292

Data e Hora de Emissão

05/09/2022 18:03:38

Código de Verificação

9b156ba6



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA E PI, EMQUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLINICAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	HOSPEDAGEM	128	53,00	6.784,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.784,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3361411487514461
14/09/2022 11:59:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.11
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI
CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05
VALOR: R\$ 6.784,00
DEBITO EM: 06/09/2022

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 5.8EE.6B5.EA7.DEE.115

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 902015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.523,57	672.476,43	3.127,00	81.396,57

FICHA...: 472 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...:01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.127,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

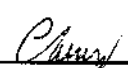
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902015**

EMPENHO Nº 902015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPEDAGENS				
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI	CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05				
Endereço: R SIMPLICIO MENDES	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 3.127,00					
LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.127,00		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.127,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, cento e vinte e sete reais *****			
3.127,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6741	78611	994ca2	3.127,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

9700 = 962015



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000269
Data e Hora de Emissão	01/07/2022 09:23:31
Código de Verificação	9b66bfa7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L V DOS SANTOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **34.635.624/0001-05** Inscrição Municipal : **614786-0**
 Endereço: **RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**
 CPF/CNPJ: **05.266.565/0001-39**
 Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **lucianovieira2002@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA - PI, EM QUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total
SIM	HOSPEDAGEM	59	53,00	3.127,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.127,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **559060300 - PENSOES**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3361611457676391
16/09/2022 11:51:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29

BANCO: 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\$ 3.127,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090908

AUTENTICACAO SISBB: 0.36B,121.A49.994,CA2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.555,57	696.444,43	3.710,00	56.845,57

FICHA...: 472 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...:01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.710,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos 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: 01/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901015**

EMPENHO Nº 901015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS				
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI			CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05		
Endereço: R SIMPLICIO MENDES			CIDADE: TERESINA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, setecentos e dez reais *****			
3.710,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6839	78611	E43AD5	3.710,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 22/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000276

Data e Hora de Emissão

29/07/2022 09:07:29

Código de Verificação

8075007d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L V DOS SANTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.635.624/0001-05**

Inscrição Municipal : **614786-0**

Endereço: **RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

CPF/CNPJ: **05.266.565/0001-39**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **lucianovieira2002@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA L PI, EMQUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLINICAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HOSPEDAGEM	70	53,00	3.710,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.710,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emp = 901015

SISEB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTENTICADIMENTO - 09.17.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0302

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 748 - BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI

CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS BIRELI

CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05

VALOR: R\$ 3.710,00

DEBITO EM: 22/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISEB: F.817.A2C.E8B.E43.AD5

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 930230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.245,56	701.754,44	556,41	54.689,15

FICHA.: 472 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

556,41

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta 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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

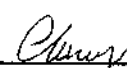
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930230**

EMPENHO Nº 930230	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA			CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11		
Endereço: AV JOAQUIM PIRES			CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
556,41	556,41	556,41	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos *****				
556,41	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7292	78611		556,41
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



Extrato de Conta Corrente

G3371109554816851
11/10/2022 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Data Lanç.	Fl. Movimento	Ag. origem	Doc. Transação	Documento	Valor R\$	Sendo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.141	819,03	D
01/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.237.744	6,23	D
			Cobrança referente a 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	825,26	C 0,00 C
02/09/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	500,00	C
			02/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
02/09/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.769	300,00	D
			02/09 2255 23769-8 MONIQUE AQUINO			
02/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.450.802.716.868	3,97	D
			Cobr para ref a 01/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.450.802.716.868	1,63	D
			Cobrança referente a 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,40	D 0,00 C
06/09/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	7.000,00	C
			06/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	6.784,00	D
			748 2306 034635624000105 L V DOS SANTO			
06/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.187.560	11,00	D
			Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,00	D 0,00 C
09/09/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.020,10	C
09/09/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,12	C
09/09/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00	D
			09/09 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS			
09/09/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	234,30	D
			09/09 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
09/09/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.805,50	D
			09/09 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
09/09/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.734,84	D
			09/09 2657 26151-0 PRIME CONSULT			
09/09/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.901	9.329,01	D
			Equatorial Piauí			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	3.173,04	D
			104 4365 001812620000144 MUNICIPIO DE			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	2.249,99	D
			237 1522 001812620000144 MUNICIPIO DE			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	373,30	D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	2.350,60	D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	7.856,18	D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1.035,96	D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	3.127,00	D
			748 2306 034635624000105 L V DOS SANTO			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	700,00	D
			104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	1.000,00	D
			104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER			

09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.100,00 D	
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	1.212,00 D	
		250 0001 046085011000112 JULIO WALLACE			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	1.212,00 D	
		280 0001 046004731000121 ELIZABETE LIM			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	1.212,00 D	
		237 1522 34280071391 FRANCISCO DAS CHA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	1.212,00 D	
		260 0001 046104453000169 LUCAS SOUSA F			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	2.424,00 D	
		260 0001 046585585000150 MARIA EDINALV			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	2.884,00 D	
		260 0001 046542993000124 VALDECI DA RO			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.890	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.891	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.892	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.893	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.894	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.895	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.896	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.897	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.898	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.899	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.900	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.901	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.902	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.903	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.904	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.087.905	11,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	14.871,50 D	0,00 C
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	100,00 D	
		12/09 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	100,00 D	
		12/09 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	100,00 D	
		12/09 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D	
		12/09 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
12/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D	
		12/09 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	200,00 D	
		12/09 2255 21800-6 ANDRESON A R C			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	200,00 D	
		12/09 2255 21800-6 ANDRESON A R C			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	100,00 D	
		12/09 2255 21800-6 ANDRESON A R C			
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D	
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R			

12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		12/09 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	420,00 D
		12/09 3137 27299-X ESMael FERREIR		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	400,00 D
		12/09 3137 27299-X ESMael FERREIR		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	280,00 D
		12/09 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	280,00 D
		12/09 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
12/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	200,00 D
		12/09 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.212,00 D
		260 0001 046443558000150 FRANCISCA DAS		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	200,00 D
		237 1622 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	200,00 D
		237 1622 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	200,00 D
		237 1622 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	290,00 D
		237 1622 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	280,00 D
		237 1622 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.893	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.894	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.895	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.896	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.897	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.010.898	11,00 D
		Cobrança referente 12/09/2022		
12/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.878,00 C 0,00 C
13/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	3.161,57 C
		13/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
13/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.962	1.200,00 D
		13/09 2255 9982-1 M SERGIO BRITO		
13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961,57 D 0,00 C
14/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.000,00 C
		14/09 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	396,32 D
		341 0044 026702523000140 MARTINS E BAR		
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	7.965,00 D
		033 2308 035416863000129 VALDIENE DOS		
14/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	2.035,00 D
		033 2308 035416863000129 VALDIENE DOS		
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.182.656	11,00 D
		Cobrança referente 14/09/2022		
14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.182.658	11,00 D

14/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.182.657	11,00 D	
		Cobrança referente 14/09/2022			
14/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.429,32 C	0,00 C
20/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	11.618,34 C	
		20/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
20/09/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,06 C	
20/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.156,87 C	
20/09/2022	0000	14011 953 IPi/EXPORTACAO	350	1,46 C	
20/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	254,64 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	6.165,99 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2022			
20/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.359,04 D	0,00 C
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.710,00 D	
		748 2305 034635824000105 L V DOS SANTO			
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.253.874	11,00 D	
		Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.721,00 C	0,00 C
25/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	420,00 D	
		26/09 3137 27299-X ESMael FERREIR			
25/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.043.474	1.150,01 D	
		26/09 3137 43474-4 JHONATAN 05818			
25/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,01 C	0,00 C
26/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	5.137,97 C	
		28/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
28/09/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.172	400,00 D	
		28/09 2255 17172-7 VERONICA CARVA			
28/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.737,97 D	0,00 C
30/09/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	10.000,00 C	
		30/09 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
30/09/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	47,77 C	
30/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.579,07 C	
30/09/2022	0000	14011 953 IPi/EXPORTACAO	350	1,34 C	
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.805	54.993,99 D	
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.147,37 D	
		237 1522 85288543972 JOSE ANTONIO DA C			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	195,13 D	
		237 1522 01813798321 MARIA JOSE DE OLI			
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.222.921	11,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.222.922	11,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.417.320	115,60 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Ficat Pg Sal	862.731.200.417.321	109,99 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.355,65 C	
30/09/2022	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 930017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.750,00	23.250,00	6.200,00	20.550,00

FICHA.: 485 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1723)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930017

EMPENHO Nº 930017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1723)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e duzentos reais *****					
6.200,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern


CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7155	177288	100	4.646,23

DESCONTOS REALIZADOS: 1.553,77

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 30,00
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 911,40
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 527,88
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 84,49

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.550,00	29.450,00	1.240,00	19.310,00

FICHA...: 485 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1723)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930018**

EMPENHO Nº 930018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1723)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

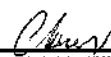
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7154	177288	100	1.240,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.310,00	30.690,00	310,00	19.000,00

FICHA...: 485 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1723)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930019**

EMPENHO Nº 930019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.37	PRÉFECTURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1723)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7153	177288	100	310,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	7.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.750,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	911,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.661,40
Total Bruto	7.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.553,77	Total de Descontos	1.553,77 (+)
Total Líquido	6.196,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.553,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		63,00	1.550,00	
Salário Base		90,00	6.200,00	
Total		153,00	7.750,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		911,40
30 - EFETIVO		911,40
Total		911,40
Base de I.R.R.F.	7.750,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		30 - EFETIVO
		6.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

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 7,50 39,19
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00 110,00	D 942 CAJUPREV 14,00 323,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.310,00	2.750,00	2.750,00	633,24	2.116,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicólogo
P 001	SALARIO BASE	30,00D 2.000,00	D 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1,00 257,23
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00 400,00	D 920 IRRF - SALARIO 7,50 22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00 100,00	D 942 CAJUPREV 14,00 294,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	573,88	1.926,12

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	7.750,00	7.750,00	1.553,77	6.196,23



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIóGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACÉDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.606	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	1.479,86 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.668	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MÉSQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.384,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.604,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.676	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.704,76	70.295,24	8.513,12	116.191,64

FICHA.: 497 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

8.513,12

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930001**

EMPENHO Nº 930001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
8.513,12	8.513,12	8.513,12	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos *****			
8.513,12					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7168	177288	100	6.122,60

DESCONTOS REALIZADOS: 2.390,52

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 127,70
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.311,02
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 471,94
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 479,86

PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930002

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
116.191,64	78.808,36	1.702,62	114.489,02

FICHA.: 497 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.702,62

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

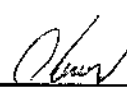
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930002**

EMPENHO Nº 930002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fomededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.702,62	1.702,62	1.702,62	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos *****				
1.702,62	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<small>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</small> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO <small>SECRETARIA DE SAÚDE</small>			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
<small>FUNTE DE RECURSOS:</small> 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		<small>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</small> 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7167	177288	100	1.702,62
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO <small>Sec. de Adm. e Finanças</small>			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.489,02	80.510,98	500,00	113.989,02

FICHA.: 497 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930003**

EMPENHO Nº 930003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
500,00	500,00	500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quinhentos reais *****					
500,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETÁRIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7166	177288	100	500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.989,02	81.010,98	851,31	113.137,71

FICHA.: 497 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

851,31

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

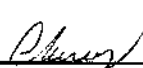
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930004**

EMPENHO Nº 930004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1726)					
VALOR DO EMPENHO 851,31	LIQUIDADO ATÉ A DATA 851,31	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 851,31	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 851,31 oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7165	177288	100	851,31
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	11.567,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.567,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.311,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.878,07
Total Bruto	11.567,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.390,52	Total de Descontos	2.390,52 (+)
Total Líquido	9.176,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.390,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02	
Total	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	8.513,12	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	851,31	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		66,00	3.053,93	
Salário Base		90,00	8.513,12	
Total		156,00	11.567,05	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920 IRRF - SALARIO	3	52,50	479,86	
942 CAJUPREV	3	42,00	1.311,02	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		99,00	2.390,52	
Total		99,00	2.390,52	

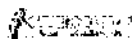
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.311,02
30 - EFETIVO		1.311,02
Total		1.311,02

Base de I.R.R.F.	11.567,05
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.364,43
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.364,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAÚDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	560,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	225,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	420,00	D 942	CAJUPREV	14,00	450,80
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	500,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.280,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.280,00	
Base Prev.		3.220,00		Descontos		718,24	
Líquido							3.561,76
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.913,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,70
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	582,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	145,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	291,31	D 942	CAJUPREV	14,00	448,62
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.787,05	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.787,05	
Base Prev.		3.204,43		Descontos		638,28	
Líquido							3.148,77
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	471,94
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	560,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	140,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,46
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.500,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.500,00	
Base Prev.		2.940,00		Descontos		1.034,00	
Líquido							2.466,00
Total Unidade: 3							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		11.567,05	
Valor FGTS		0,00		Proventos		11.567,05	
Base Prev.		9.364,43		Descontos		2.390,52	
Líquido							9.176,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.581,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.581	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.581	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.384,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.585	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.456	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

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 830092

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
15.030,50	6.969,50	1.311,02	13.719,48

FICHA...: 499 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.311,02

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e onze 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: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830092**

EMPENHO Nº 830092	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.311,02	1.311,02	1.311,02	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e onze reais e dois centavos ***** 1.311,02 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7104	177288	1E2D9D	1.311,02
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 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 1881 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7105

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.311,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1881	/1	997147			RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02
TOTAL....					RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02

Despesa Líquida : RR\$ 1.311,02

(um mil, trezentos e onze reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1E2D9D	RR\$ 1.311,02
TOTAL...			RR\$ 1.311,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A.728-8

1667

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 12.733,72 4. Valor da Base de Cálculo: 9.364,43 4.1. Empresa (+) 1.311,02 4.2. Segurados (+) 1.311,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.622,04 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.622,04	
Forma de Pagamento:		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
(X) Transferência bancária () Depósito		Total Arrecadação	
Outras Informações ou Recibo		2.622,04	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Autenticação Mecânica	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 12.733,72 4. Valor da Base de Cálculo: 9.364,43 4.1. Empresa (+) 1.311,02 4.2. Segurados (+) 1.311,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.622,04 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.622,04	
Forma de Pagamento:		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
(X) Transferência bancária () Depósito		Total Arrecadação	
Outras Informações ou Recibo		2.622,04	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Autenticação Mecânica	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 2.622,04

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: 6.90C.9B8.F16.1E2.D9D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930012

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
24.715,40	179.284,60	7.868,47	16.846,93

FICHA...: 509 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.868,47

Valor por Extenso:

sete 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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930012

EMPENHO Nº 930012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.868,47	7.868,47	7.868,47	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos ***** 7.868,47 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7159	177288	100	4.760,56
DESCONTOS REALIZADOS:			3.107,91
Ficha	Descrição	Valor	
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 67,68	
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.234,63	
9187	CONSIGNADO BRADESCO-FMS	RR\$ 975,76	
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 829,84	
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930013

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
16.846,93	187.153,07	1.562,40	15.284,53

FICHA...: 509 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.562,40

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930013**

EMPENHO Nº 930013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *****				
1.562,40	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7158	177288	100	1.562,40
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930014

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
15.284,53	188.715,47	1.500,00	13.784,53

FICHA...: 509 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930014**

EMPENHO Nº 930014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7157	177288	100	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930015

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
13.784,53	190.215,47	1.006,80	12.777,73

FICHA...: 509 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.006,80

Valor por Extenso:

um mil e seis reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930015**

EMPENHO Nº 930015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1724)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,80	1.006,80	1.006,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e seis reais e oitenta centavos *****
1.006,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica
FONTE DE RECURSOS:	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7156	177288	100	1.006,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

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

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.881,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	11.937,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.234,63 (+)
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		13.172,30
Total Bruto	11.937,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.107,91	Total de Descontos	3.107,91 (+)
Total Líquido	8.829,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.107,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.234,63	0,00	0,00	0,00	1.234,63
Total		1.234,63	0,00	0,00	0,00	1.234,63

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	7.812,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.562,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	8,00	1.006,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			68,00	4.069,20	
Salário Base			90,00	7.812,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			159,00	11.937,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	67,68	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	829,84	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.234,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			311,00	3.107,91	
Total			311,00	3.107,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.234,63
Total		1.234,63

Base de I.R.R.F.	11.881,20	Base de Previdência Total	8.818,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	8.818,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
263-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.300,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	246,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	495,00	D 942	CAJUPREV	14,00	531,30
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.455,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.455,00	
Base Prev.		3.795,00		Descontos		627,50	
				Líquido		3.627,50	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.692,67	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		213,31	
				Líquido		1.479,36	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	265,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	192,55
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	497,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00	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		2.067,10	
				Líquido		3.722,90	

Total Unidade: 3

Base FGTS		0,00		Base IRRF		11.881,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		11.937,67	
Base Prev.		8.818,80		Descontos		3.107,91	
				Líquido		8.829,76	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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	30/09/2022
Data para pagamento	30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.581,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.926	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.208,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.289,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.364,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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 930048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.777,73	191.222,27	818,10	11.959,63

FICHA.: 509 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1716)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

818,10

Valor por Extenso:

oitocentos e dezoito reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO N° 930048**

EMPENHO N° 930048	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF 13 SALARIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1716)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
818,10	818,10	818,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e dezoito reais e dez centavos *****
818,10 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

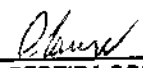
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7061	177288	100	818,10

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

03/10/2022 14:21:18

Resumo Contábil

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

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	818,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	818,10 (+)
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		818,10
Total Bruto	818,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	818,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

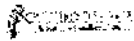
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	212,10	
Salário Base		30,00	606,00	
Total		53,00	818,10	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:22:16

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	90,90

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

Total Unidade: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016115683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
 Data para pagamento 30/09/2022

24 100.548,55

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACÊDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.458,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FÁTIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MÁRIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	848,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.926	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.600	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.679,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.384,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.695	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.468	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

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 830103

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
23.100,03	18.899,97	1.234,63	21.865,40

FICHA.: 511 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.234,63

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

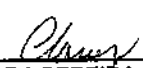
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830103**

EMPENHO Nº 830103	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05			
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.234,63	1.234,63	1.234,63	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos ***** 1.234,63 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7108	177288	C3026D	1.234,63
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 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 1891 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7109

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.234,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1891	/1	997147			RR\$ 1.234,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.234,63
TOTAL....					RR\$ 1.234,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.234,63

Despesa Líquida RR\$ 1.234,63

(um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

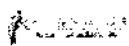
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C3026D	RR\$ 1.234,63
TOTAL...			RR\$ 1.234,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

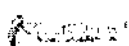

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3665

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 11.937,67 4. Valor da Base de Cálculo: 8.818,89 4.1. Empresa (+) 1.234,63 4.2. Segurados (+) 1.234,63 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.469,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.469,26	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		2.469,26	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2022	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 11.937,67 4. Valor da Base de Cálculo: 8.818,89 4.1. Empresa (+) 1.234,63 4.2. Segurados (+) 1.234,63 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.469,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.469,26	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		2.469,26	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.469,26
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: C.053.879.92E.C30.260

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830080

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
368.556,61	247.443,39	3.071,38	365.485,23

FICHA.: 516 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.:

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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1653)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.071,38

Valor por Extensão:

três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

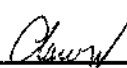
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

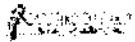
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830080**

EMPENHO Nº 830080	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1653)					
VALOR DO EMPENHO 3.071,38	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.071,38	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.071,38	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.071,38	três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6360	177288	84	3.071,38
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 02/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 6 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000013

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

Total de Vencimentos	3.071,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.071,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.071,38
Total Bruto	3.071,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.071,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	10	0,00	3.071,38	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3.071,38	
Total			0,00	3.071,38	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

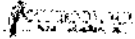
Página 6 de 8

01/09/2022 09:34:41

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
182-1	MÁRGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,38	0,00	3.071,38



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.560	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.656	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.769	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930021

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
302.241,03	313.758,97	2.424,00	299.817,03

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930021

EMPENHO Nº 930021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1722)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****			
2.424,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7152	177288	100	1.428,84

DESCONTOS REALIZADOS:

995,16

Ficha	Descrição	Valor
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 356,33
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 149,33
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 111,74
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 57,73
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 320,03

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930022

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
299.817,03	316.182,97	484,80	299.332,23

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1722)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930022**

EMPENHO Nº 930022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1722)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
484,80	484,80	484,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****					
***** 484,80					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7151	177288	100	484,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930023

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.332,23	316.667,77	121,20	299.211,03

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1722)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930023**

EMPENHO Nº 930023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1722) DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
121,20	121,20	121,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 121,20 cento e vinte e um reais e vinte centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**

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


FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

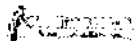
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7150	177288	100	121,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

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

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.030,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.030,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	356,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.386,33
Total Bruto	3.030,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	995,16	Total de Descontos	995,16 (+)
Total Líquido	2.034,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		995,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

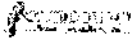
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33	
	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33	

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	2.424,00	Salário Base
016	IN SALUBRIDADE 20%	1	20,00	484,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	606,00	
Salário Base			30,00	2.424,00	
Total			51,00	3.030,00	

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	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	57,73	
942	CAJUPREV	1	14,00	356,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			430,50	995,16	
Total			430,50	995,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		356,33
Total		356,33
Base de I.R.R.F.	3.030,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.545,20
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		2.545,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 6 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/98	149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/49	146,28
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	87,73
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	87,02
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/72	111,74
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	356,33
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.545,20	3.030,00	3.030,00	995,16	2.034,84
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.545,20	3.030,00	3.030,00	995,16	2.034,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.455,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,78 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.434,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.600	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.289,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.384,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.635	2.804,82 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.522	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

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 930025

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
299.211,03	316.788,97	16.968,00	282.243,03

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.968,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930025

EMPENHO Nº 930025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1721)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais ***** 16.968,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7149	177288	100	10.207,82

DESCONTOS REALIZADOS: 6.760,18

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB. SINDFUP FMS	RR\$ 145,44
9185	CONTRIB. CAJUPREV FMS	RR\$ 2.697,89
9186	CONSIGNADO B. BRASIL FMS	RR\$ 582,02
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 267,22
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	RR\$ 323,36
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 552,85
P. 9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.191,40

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930026

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
282.243,03	333.756,97	3.393,60	278.849,43

FICHA...: 516 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.393,60

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa 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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930026**

EMPENHO Nº 930026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1721)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.393,60	3.393,60	3.393,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos *****				
3.393,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7148	177288	100	3.393,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278.849,43	337.150,57	200,00	278.649,43

FICHA...: 516 DATA...: 30/09/2022 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1721)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930027**

EMPENHO Nº 930027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1721)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****					
200,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7147	177288	100	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930028

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
278.649,43	337.350,57	2.302,80	276.346,63

FICHA...: 516 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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 - REP.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1721)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.302,80

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930028**

EMPENHO Nº 930028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1721)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.302,80	2.302,80	2.302,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos *****				
2.302,80					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/09/2022**


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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7146	177288	100	2.302,80

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **30/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 11

Resumo Contábil

03/10/2022 14:20:23

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

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

Total de Vencimentos	22.864,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.864,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.697,89 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		25.562,29
Total Bruto	22.864,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.760,18	Total de Descontos	6.760,18 (+)
Total Líquido	16.104,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.760,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.697,89	0,00	0,00	0,00	2.697,89	
Total	2.697,89	0,00	0,00	0,00	2.697,89	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	210,00	16.968,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	3.393,60	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	19,00	2.302,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		159,00	5.896,40	
Salário Base		210,00	16.968,00	
Total		369,00	22.864,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	582,02	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	9	540,00	2.191,40	
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	26,68	323,36	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630 Contribuição SINDFUP	4	6,00	145,44	
920 IRRF - SALARIO	7	97,50	552,85	
942 CAJUPREV	7	98,00	2.697,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.092,18	6.760,18	
Total		1.092,18	6.760,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.697,89
Total	2.697,89

Base de I.R.R.F.	22.864,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	19.270,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	19.270,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

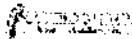
Página 7 de 12

03/10/2022 14:21:58

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	330,03		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52		
				D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.272,40		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.272,40		2.438,23	
			2.787,60	Descontos			834,17		
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	179,02		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	403,00		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	224,82		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52		
				D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.272,40		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.272,40		1.961,42	
			2.787,60	Descontos			1.310,98		
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	135,79		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/60	134,85		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	86,02		
				D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26.68% SM	26.68	323,36		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/60	146,58		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	120,64		
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52		
				D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.272,40		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.272,40		1.857,38	
			2.787,60	Descontos			1.415,02		
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	310,56		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.272,40		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.272,40		2.494,06	
			2.787,60	Descontos			778,34		
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	230,00		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	107,52		
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00	D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60						
Base FGTS		0,00		Base IRRF		3.472,40		Líquido	
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.472,40		2.744,62	
			2.787,60	Descontos			727,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 8 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	373,04	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,73	
				D 942	CAJUPREV	14,00	356,33	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.545,20	3.030,00	3.030,00	823,48	2.206,54	
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	366,29	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	77,52	
				D 942	CAJUPREV	14,00	390,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	870,43	2.401,97	
Total Unidade: 7								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	19.270,80	22.864,40	22.864,40	6.760,18	16.104,22	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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	30/09/2022
Data para pagamento	30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.581,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	39.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.668	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.600	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.354,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.665	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,46 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.438	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930037

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
276.346,63	339.653,37	24.240,00	252.106,63

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1719)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.240,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro 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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930037

EMPENHO Nº 930037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1719)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais *****			
24.240,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO					
SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7071	177288	100	16.013,20

DESCONTOS REALIZADOS: 8.226,80

Ficha	Descrição	Valor
9180	SINDFUP FMS	RR\$ 218,16
9185	CONTRIB.CAJUPREV FMS	RR\$ 3.919,60
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 229,31
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 879,29
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.162,99
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 817,45

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930038

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
252.106,63	363.893,37	4.848,00	247.258,63

FICHA.: 516 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1719)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930038**

EMPENHO Nº 930038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1719)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.848,00** **quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** **999** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7070	177288	100	4.848,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930039

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
247.258,63	368.741,37	3.757,20	243.501,43

FICHA...: 516 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1719)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.757,20

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930039**

EMPENHO Nº 930039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1719)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.757,20	3.757,20	3.757,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos *****
3.757,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

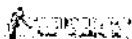
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7069	177288	100	3.757,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 10 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	32.845,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	32.845,20 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.919,60 (+)
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			36.764,80
Total Bruto	32.845,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.226,80	Total de Descontos	8.226,80 (+)
Total Líquido	24.618,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.226,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	3.919,60	0,00	0,00	0,00	3.919,60	
	3.919,60	0,00	0,00	0,00	3.919,60	

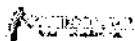
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	24.240,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	4.848,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	31,00	3.757,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			231,00	8.605,20	
Salário Base			300,00	24.240,00	
Total			531,00	32.845,20	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	229,31	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	11	1.032,00	2.162,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	72,00	879,29	
630	Contribuição SINDFUP	6	8,50	218,16	
920	IRRF - SALARIO	10	127,50	817,45	
942	CAJUPREV	10	140,00	3.919,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.476,00	8.226,80	
Total			1.476,00	8.226,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		3.919,60
Total		3.919,60

Base de I.R.R.F.	32.845,20	Base de Previdência Total	27.997,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - EFETIVO	27.997,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 10 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,73		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	356,33		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.545,20	3.030,00		3.030,00	3.030,00	450,42	2.579,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	453,99		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	222,03		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.00	606,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,79		
				D 942	CAJUPREV	14.00	424,20		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.030,00	3.030,00		3.514,80	3.514,80	1.245,37	2.269,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/98	229,31		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	61,80		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	65,54		
				D 942	CAJUPREV	14.00	373,30		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.666,40	3.151,20		3.151,20	3.151,20	766,31	2.384,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 942	CAJUPREV	14.00	390,26		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.787,60	3.272,40		3.272,40	3.272,40	467,78	2.804,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	108,03		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	208,06		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	24,97		
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	72,39		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,73		
				D 942	CAJUPREV	14.00	356,33		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.545,20	3.030,00		3.030,00	3.030,00	827,51	2.202,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
189-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	363,40	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	180,80	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	631,70	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52	
				D 942	CAJUPREV	14.00	390,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	1.623,68	1.648,72	
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	169,52	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	247,59	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52	
				D 942	CAJUPREV	14.00	390,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	921,25	2.351,15	
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	36,36	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,79	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.00	606,00	D 942	CAJUPREV	14.00	424,20	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.030,00	3.514,80	3.514,80	569,35	2.945,45	
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,79	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.00	606,00	D 942	CAJUPREV	14.00	424,20	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.030,00	3.514,80	3.514,80	569,35	2.945,45	
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	318,00	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,52	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00	390,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	785,78	2.486,62	
Total Unidade: 10								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	27.997,20	32.845,20	32.845,20	8.226,80	24.618,40	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.581,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.465,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.434,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.332	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.289,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.364,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,52 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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 930049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
243.501,43	372.498,57	1.757,40	241.744,03

FICHA...: 516 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1715)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.757,40

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930049**

EMPENHO Nº 930049	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1715)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos *****				
1.757,40					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7060	177288	100	1.757,40

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

03/10/2022 14:21:18

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.757,40	Total a Empenhar	1.757,40 (+)
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	1.757,40
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.757,40	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.757,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					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	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

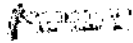
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	5,00	303,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			25,00	545,40	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			55,00	1.757,40	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022



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

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

03/10/2022 14:22:16

Folha de Pagamento

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

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	12/12	1.212,00							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	303,00							
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,40	0,00	1.757,40
Total Unidade: 1										
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,40	0,00	1.757,40



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.456,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.556,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.872	2.394,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.585	2.504,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.498	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830111

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
35.512,18	25.487,82	356,33	35.155,85

FICHA...: 518 DATA...: 30/08/2022 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 Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1663)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

356,33

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830111**

EMPENHO Nº 830111	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
356,33	356,33	356,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos *****
356,33 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:


600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7112	177288	CF28D5	356,33

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


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 1898 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7113

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1663)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 356,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1898	/1	997147			RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33
TOTAL					RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33

Despesa Líquida : RR\$ 356,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CF28D5	RR\$ 356,33
TOTAL...			RR\$ 356,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento:</p> <p style="text-align: center;">(X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo</p> <p>Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 08/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.030,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">2.545,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">356,33</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">356,33</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">712,66</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">712,66</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 712,66</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 3.030,00	4. Valor da Base de Cálculo:	2.545,20	4.1. Empresa (+)	356,33	4.2. Segurados (+)	356,33	5. Sub-Total (4.1+4.2):	712,66	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	712,66
3. Valor Bruto:	R\$ 3.030,00																		
4. Valor da Base de Cálculo:	2.545,20																		
4.1. Empresa (+)	356,33																		
4.2. Segurados (+)	356,33																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	712,66																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	712,66																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento:</p> <p style="text-align: center;">(X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo</p> <p>Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 08/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.030,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">2.545,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">356,33</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">356,33</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">712,66</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">712,66</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 712,66</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 3.030,00	4. Valor da Base de Cálculo:	2.545,20	4.1. Empresa (+)	356,33	4.2. Segurados (+)	356,33	5. Sub-Total (4.1+4.2):	712,66	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	712,66
3. Valor Bruto:	R\$ 3.030,00																		
4. Valor da Base de Cálculo:	2.545,20																		
4.1. Empresa (+)	356,33																		
4.2. Segurados (+)	356,33																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	712,66																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	712,66																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: 0.814.464.AFC.CF2.8D5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830116

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
35.155,85	25.844,15	2.697,89	32.457,96

FICHA...: 518 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.697,89

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830116

EMPENHO Nº 830116	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05			
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.697,89	2.697,89	2.697,89	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos *****			
2.697,89					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **30/08/2022**

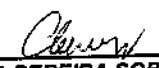
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7114	177288	038636	2.697,89

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


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 1904 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7115

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.697,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1904	11	997147			RR\$ 2.697,89	RR\$ 0,00	RR\$ 2.697,89
TOTAL....					RR\$ 2.697,89	RR\$ 0,00	RR\$ 2.697,89

Despesa Líquida : RR\$ 2.697,89

(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

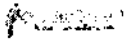
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	039636	RR\$ 2.697,89
TOTAL...			RR\$ 2.697,89

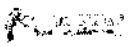
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº <i>Trabalhadores</i></p> <p>7</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 22.854,40 4. Valor da Base de Cálculo: 19.270,80 4.1. Empresa (+) 2.697,89 4.2. Segurados (+) 2.697,89 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.395,78 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.395,78	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.395,78	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº <i>Trabalhadores</i></p> <p>7</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 22.854,40 4. Valor da Base de Cálculo: 19.270,80 4.1. Empresa (+) 2.697,89 4.2. Segurados (+) 2.697,89 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.395,78 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.395,78	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.395,78	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 5.395,78

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090908

AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.0A1.65F.038.636

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830127

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
32.457,96	28.542,04	3.919,60	28.538,36

FICHA.: 518 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.919,60

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e dezenove 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: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830127**

EMPENHO Nº 830127	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manuf. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.919,60	3.919,60	3.919,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.919,60** três mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/08/2022

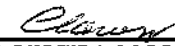
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7118	177288	224975	3.919,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


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 1918 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7119

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.919,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1918	/1	997147			RR\$ 3.919,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.919,60
TOTAL....					RR\$ 3.919,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.919,60

Despesa Líquida: RR\$ 3.919,60

(três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

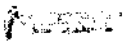
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	224975	RR\$ 3.919,60
TOTAL...			RR\$ 3.919,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

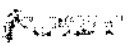

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2660

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	08/2022
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>		Identificação	
<p>000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		Discriminativo	
Outras informações		3. Valor Bruto:	R\$ 34.016,80
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo:	27.997,20
10		4.1. Empresa (+)	3.919,60
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (+)	3.919,60
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.839,20
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-)	0,00
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.839,20
Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	7.839,20
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	08/2022
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>		Identificação	
<p>000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		Discriminativo	
Outras informações		3. Valor Bruto:	R\$ 34.016,80
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo:	27.997,20
10		4.1. Empresa (+)	3.919,60
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (+)	3.919,60
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.839,20
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-)	0,00
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.839,20
Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	7.839,20
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
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\$ 7.839,20

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090910

AUTENTICACAO SISBB: C.25E.FC3.EB6.224.975

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.728,20	9.271,80	1.485,00	19.243,20

FICHA.: 520 DATA.: 09/09/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO 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...: 1.485,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909015**

EMPENHO Nº 909015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ	CPF/CNPJ: 074.425.453-19
Endereço: BOA VISTA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.485,00** um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6779	177288	37531F	1.247,40

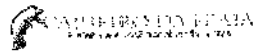
DESCONTOS REALIZADOS: 237,60

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 163,35
9461	ISS-PROGRAMAS	RR\$ 74,25

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 2022/5

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4866
	Código de Verificação de Autenticidade SACFHLJL
	Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 09:59:47

Informações					
Atividade de ISS Exigível	Número de Processo	Município de Emissão de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência 09/09/2022	
Opção Simplificada Nacional 2-Não	Inscrição Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para confirmação da autenticidade acesse nosso site e informe os dados desta NFS-e e senha.

Prestador de Serviços					
CNPJ 07442545319	Identificação Especial 3000008	INSCRT 16416485066	Nome/Razão Social SANDRA PEREIRA DA LUZ		
Localização BOA VISTA, S/N			Complemento	Bairro POUCADO DE BOA VISTA	
CEP 6422200	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
CNPJ 01612620000144	ICMS Exigível Base Fiscal	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Localização JOSÉ ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 6422200	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CNPJ	ICMS Exigível Base Fiscal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Un. Unidade	Total
Cida.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	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 AGOSTO 2022	R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						De tributação Específica da Construção Civil		
Item de ICMS 00	Alíquota	Aditivo de Municipalidade	Código CNAB	Código CNAE	Código APT			
00 00	5 %	999999.99999999						
Valor Total dos Serviços	Dever de Imposto	Dever de Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS PIS/COFINS	Dever de		
R\$ 1.465,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465,00	R\$ 74,25	01-Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
IRRF	IRRF	SEST SENAT	ISS	Empreiteira	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 163,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.247,40

Informações Complementares

Assinado digitalmente por Sandra Pereira da Luz em 09-09-22

RECEBEMOS DE SANDRA PEREIRA DA LUZ	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4866	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SACFHLJL
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.926
VALOR TOTAL	1.247,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ	
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	F.186.EC1.8DF.375.31F
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.243,20	10.756,80	1.320,00	17.923,20

FICHA...: 520 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

CÓDIGO: 4322

ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909016**

EMPENHO Nº 909016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA

CPF/CNPJ: 624.870.873-82

Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, trezentos e vinte reais** *****
1.320,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6780	177288	B77BC5	1.108,80

DESCONTOS REALIZADOS:

211,20

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 145,20
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 66,00

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.567
VALOR TOTAL	1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3A1.666.764.877.8C5
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.679,73	210.320,27	691,05	38.988,68

FICHA.: 522 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: 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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1656)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

691,05

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830077**

EMPENHO Nº 830077	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1656) <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
691,05	691,05	691,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos *****
691,05	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:			999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6363	177288	84	691,05

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 7

Resumo Contábil

01/09/2022 09:33:03

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	691,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	691,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		691,05
Total Bruto	691,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	691,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	691,05	
	Total		0,00	691,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	691,05



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAYO MAGEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.569	358,33
ANTÔNIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.913,69	212.086,31	2.124,37	35.789,32

FICHA.: 522 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: 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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1654)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.124,37

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830079**

EMPENHO Nº 830079	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1654)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.124,37	2.124,37	2.124,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos *****
2.124,37	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica

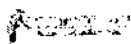
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6361	177288	84	2.124,37

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **02/09/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Total de Vencimentos	2.124,37	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.124,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.124,37
Total Bruto	2.124,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.124,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

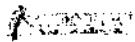
Funcionários	Quantidade
Situação	7
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	7	0,00	2.124,37	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.124,37	
	Total		0,00	2.124,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35	
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35	
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35	
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	
Total Unidade: 7								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,37	0,00	2.124,37	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	250,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	250,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.789,32	214.210,68	588,68	35.200,64

FICHA.: 522 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.:

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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1652)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

588,68

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830081**

EMPENHO Nº 830081	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1652)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,68	588,68	588,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos
588,68	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

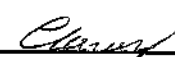
PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6359	177288	84	588,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
08/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 7 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

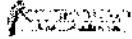
Total de Vencimentos	588,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	588,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		588,68
Total Bruto	588,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	588,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qlde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	588,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	588,68	
Total		0,00	588,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	588,68	0,00	588,68

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,48	0,00	8.497,48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.590	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.760	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.343,35	238.656,65	1.074,99	10.268,36

FICHA...: 522 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1658)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.074,99

Valor por Extenso:

um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830133**

EMPENHO Nº 830133	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1658)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.074,99	1.074,99	1.074,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****
1.074,99	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAÚDE


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

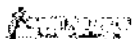
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6316	177288	84	1.074,99
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: **02/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 1 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.074,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.074,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.074,99
Total Bruto	1.074,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.074,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	1.074,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.074,99	
Total			0,00	1.074,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 3						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,99	0,00	1.074,99



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3176	36.658	358,33
ALEXANDRÁ BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.691	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3176	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.558	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.746	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.268,36	239.731,64	716,66	9.551,70

FICHA.: 522 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.: 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.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1657)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

716,66

Valor por Extenso:

setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830134**

EMPENHO Nº 830134	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1657)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,66	716,66	716,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **716,66** **setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

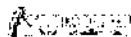
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6315	177288	84	716,66

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 2 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	716,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	716,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boia de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		716,66
Total Bruto	716,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	716,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

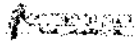
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	716,66	
Total			0,00	716,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	716,66



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/09/2022
Data para pagamento 02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MAGEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830261

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.597,69	269.402,31	230,35	10.367,34

FICHA...: 522 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...:

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.: 08/2022 - Folha Complementar ID: (1788)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,35

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

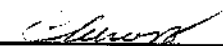
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

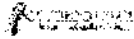
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830261

EMPENHO Nº 830261	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Complementar ID:(1788)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
230,35	230,35	230,35	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos ***** 230,35 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7390	177288	84	230,35
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 02/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 4 de 7

01/09/2022 09:33:03

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	230,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		230,35
Total Bruto	230,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	230,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

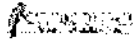
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	230,35	
Total			0,00	230,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Complementar

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:41

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35									
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	230,35	Descontos	0,00	Liquido	230,35

Total Unidade: 1													
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	230,35	Descontos	0,00	Liquido	230,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320211307522031
02/09/2022 11:48:07

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	02/09/2022
Data para pagamento	02/09/2022

R\$ 8.497,48

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3176	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.668	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.811	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930041

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
25.508,38	244.491,62	12.590,64	12.917,74

FICHA...: 522 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.590,64

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930041

EMPENHO Nº 930041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.590,64	12.590,64	12.590,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos *****
12.590,64 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7067	177288	95ADF0	771,20

DESCONTOS REALIZADOS: 4.333,46

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 49,50
9184	IRRF FMS	RR\$ 1.069,51
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.891,82
9187	CONSIGNADO-BRADESCO FMS	RR\$ 1.322,63

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930042

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.917,74	257.082,26	825,00	12.092,74

FICHA.: 522 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

825,00

Valor por Extenso:

oitocentos e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

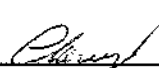
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930042**

EMPENHO Nº 930042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
825,00	825,00	825,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e vinte e cinco reais ***** 825,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7066	177288	100	825,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930043

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
12.092,74	257.907,26	2.275,72	9.817,02

FICHA...: 522 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.275,72

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930043**

EMPENHO Nº 930043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.275,72	2.275,72	2.275,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****
2.275,72	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7065	177288	100	2.275,72

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.817,02	260.182,98	1.800,00	8.017,02

FICHA.: 522 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930044**

EMPENHO Nº 930044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e oitocentos reais *****
1.800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7064	177288	100	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930045

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
8.017,02	261.982,98	922,40	7.094,62

FICHA.: 522 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

922,40

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930045**

EMPENHO Nº 930045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1718)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
922,40	922,40	922,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos *****
922,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

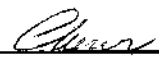
999 Não se aplica

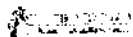
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7063	177288	100	922,40

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 11 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.413,76	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.413,76 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.891,82 (+)
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			20.305,58
Total Bruto	18.413,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.333,46	Total de Descontos	4.333,46 (+)
Total Liquido	14.080,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.333,46
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido		
Vínculo							
30 EFETIVO	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82		
Total	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82		

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	5	150,00	12.590,64	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.275,72	
051 Adicional Noturno 25%	1	22,00	825,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.800,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	8,00	922,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		110,00	5.823,12	
Salário Base		150,00	12.590,64	
Total		260,00	18.413,76	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
609 CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,50	
920 IRRF - SALARIO	4	80,00	1.069,51	
942 CAJUPREV	5	70,00	1.891,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		309,50	4.333,46	
Total		309,50	4.333,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	1.891,82
Total	1.891,82

Base de I.R.R.F.	18.413,76	Base de Previdência Total	13.513,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	13.513,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/14	54,64
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	372,83
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	622,60	771,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	310,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,98
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.415,00	2.415,00	513,12	1.901,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	215,93
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	688,68	D 942	CAJUPREV	14.00	504,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	171,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.604,99	4.291,65	4.291,65	720,63	3.571,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	460,15
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	688,68	D 942	CAJUPREV	14.00	528,73
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	343,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.776,65	5.363,31	5.363,31	988,88	4.374,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	585,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	825,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	368,47
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00	D 942	CAJUPREV	14.00	485,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.465,00	4.950,00	4.950,00	1.488,23	3.461,77

Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.513,04	18.413,78	18.413,76	4.333,46	14.080,30

Total Geral: 41							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	103.896,67	132.119,48	132.175,95	33.195,60	98.980,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.667-0

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 181.362.143-87

VALOR: R\$ 771,20 *

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 6.544.601.FB8.95A.DF0



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.455,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.289,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.334,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.622	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.468	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

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 930047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.094,62	262.905,38	2.145,82	4.948,80

FICHA...: 522 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1717)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.145,82

Valor por Extenso:

dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930047**

EMPENHO Nº 930047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica 13 SALARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1717)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.145,82	2.145,82	2.145,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos *****
2.145,82	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7062	177288	100	2.145,82

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/09/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

03/10/2022 14:21:18

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.145,82	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.145,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.145,82
Total Bruto	2.145,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.145,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

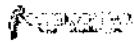
Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.716,66	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	343,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	85,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	429,16	
Salário Base			30,00	1.716,66	
Total			51,00	2.145,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		30 - EFETIVO
		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:22:16

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	12/12	1.716,66
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	343,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	85,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,82	0,00	2.145,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,82	0,00	2.145,82

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,32	0,00	4.721,32



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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	30/09/2022
Data para pagamento	30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76	✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77	✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.465,00	✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09	✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94	✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70	✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96	✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50	✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	818,10	✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36	✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90	✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35	✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76	✓
ROSANA BASTO DO ESPÍPITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12	✓
JACINTO JOSE CRUZ REMÍGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84	✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	2.438,23	✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42	✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.857,38	✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.434,06	✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62	✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54	✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97	✓
ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16	✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39	✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91	✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.679,58	✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.269,43	✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.334,89	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.804,62	✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49	✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72	✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15	✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45	✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40	✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45	✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62	✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,89	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82	✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.374,43	✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77	✓

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 920002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.461,84	47.538,16	13.076,15	385,69

FICHA...: 523 DATA...: 20/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 13.076,15

Valor por Extenso:

treze mil e setenta e seis reais e quinze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 920002**

EMPENHO Nº 920002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 523	DATA: 20/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.076,15	13.076,15	13.076,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **treze mil e setenta e seis reais e quinze centavos** *****
13.076,15 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **20/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6990	177288	0D06EC	13.076,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/09/2022**

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 2023 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6988

DATA DA ORDEM: 20/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/09/2022

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\$ 6.786,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2023	/1	997154			RR\$ 6.786,62	RR\$ 0,00	RR\$ 6.786,62
TOTAL....					RR\$ 6.786,62	RR\$ 0,00	RR\$ 6.786,62

Despesa Líquida : RR\$ 6.786,62

(seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0D06EC	RR\$ 6.786,62
TOTAL ..			RR\$ 6.786,62


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
		6 - VALOR DO INSS	19.862,77	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	19.862,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
		6 - VALOR DO INSS	19.862,77	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	19.862,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3372309082517291
23/09/2022 09:12:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.12.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	19.862,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.862,77
=====	

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: E.33E.A06.A66.0D0.6EC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.12.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO INSS	19.862,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.862,77
=====	

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: E.33E.A06.A66.0D0.6EC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830107

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
36.223,23	13.776,77	911,40	35.311,83

FICHA...: 526 DATA...: 30/08/2022 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 Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 911,40

Valor por Extenso:
novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830107**

EMPENHO Nº 830107	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 526	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)					
VALOR DO EMPENHO 911,40	LIQUIDADO ATÉ A DATA 911,40	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 911,40	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 911,40	novecentos e onze reais e quarenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

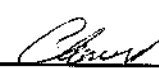
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7110	177288	9463F4	911,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


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 1895 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7111

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/1	997147			RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida: RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

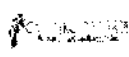
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9463F4	RR\$ 911,40
TOTAL..			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3664

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p>3</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 7.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 911,40	
Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (+) 911,40	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p>3</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 7.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 911,40	
Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (+) 911,40	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.822,80
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD8.535.7A8.946.3F4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830132

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
35.311,83	14.688,17	1.891,82	33.420,01

FICHA...: 526 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.891,82

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830132**

EMPENHO Nº 830132	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 526	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.891,82	1.891,82	1.891,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos *******
1.891,82 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7120	177288	346CF8	1.891,82

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


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 1925 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7121

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.891,82


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1925	/1	997147			RR\$ 1.891,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.891,82
TOTAL....					RR\$ 1.891,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.891,82

Despesa Líquida : RR\$ 1.891,82

(um mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	346CF8	RR\$ 1.891,82
TOTAL...			RR\$ 1.891,82

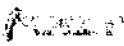
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p>5</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 21.632,00</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 13.513,04</p> <p>4.1. Empresa (+) 1.891,82</p> <p>4.2. Segurados (+) 1.891,82</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.783,64</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.783,64</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
<p>Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		3.783,64	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		08/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p>5</p>			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		<p>3. Valor Bruto: R\$ 21.632,00</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 13.513,04</p> <p>4.1. Empresa (+) 1.891,82</p> <p>4.2. Segurados (+) 1.891,82</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.783,64</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.783,64</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
<p>Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		3.783,64	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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\$ 3.783,64
DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090911
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AD.81B.488.346.CF8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.222,05	1.064.777,95	19.721,93	85.500,12

FICHA...: 528 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREADOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.721,93

Valor por Extensão:

dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e noventa 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: 01/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801047**

EMPENHO Nº 801047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSessorIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.721,93	19.721,93	19.721,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos *******
19.721,93 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6737	177288	92D0E2	19.721,93

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1257428 - Ref: FITG_933050 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1257428	19.721,93	31/08/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CFF	01.612.620/0001-44	Inscr.Est./ RG : ISENT0
VALOR POR EXTENSO	DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1727,614	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,133989	12.324,78
923,598	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	8,009058	7.397,15

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 984707 - SEC DE SAUDE - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 20.300,49 - VL DESCONTO R\$ 578,56 - VL LIQUIDO R\$ 19.721,93. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 89151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 19.721,93 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.721,93
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital
4NVK5FCS ZI86ZGZM B6YS2PXM T3GFB45I XQ9S5JYB 4P18ZNO2 KVKY95RQ 2OBW194M 1H5QH5N5 PR01FX4M OUI5DJ1G D9V307WY PBZ5LM3D QE13XRFK 97KICMSH KLOEZE04

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1257428 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
4NVK5FCS ZI86ZGZM B6YS2PXM T3GFB45I XQ9S5JYB 4P18ZNO2 KVKY95RQ 2OBW194M 1H5QH5N5 PR01FX4M OUI5DJ1G D9V307WY PBZ5LM3D QE13XRFK 97KICMSH KLOEZE04

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2022 a 31/07/2022
VENCIMENTO: 31/08/2022
DATA IMPRESSÃO: 06/09/2022 08:54:10
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #984707

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALÇ CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulicamunupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 984707 - SEC DE SAUDE - PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF: JM -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. -SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 20.300,49 - VL DESCONTO R\$ 578,56 - VL LIQUIDO R\$ 19.721,93. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORENTE 86151-0. *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1727,6140	R\$ 7.133989	R\$ 12.324,78
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	923,5980	R\$ 8.009058	R\$ 7.397,15
TAXA: -2,85% R\$ -578,56		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 19.721,93

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #984707

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
1458	01/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 325,92	R\$ 316,63	R\$ 325,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1459	01/07/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 231,92	R\$ 226,31	R\$ 231,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1461	01/07/2022	POSTO BRISAMMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 795,00	R\$ 772,34	R\$ 795,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1462	01/07/2022	POSTO BRISAMMAR	06.703.805/0004-20	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 614,41	R\$ 586,90	R\$ 614,41	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1463	01/07/2022	POSTO BRISAMMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1465	02/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 246,02	R\$ 239,01	R\$ 246,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1466	02/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 352,92	R\$ 342,86	R\$ 352,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1468	02/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1470	02/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRUEF24	DIESEL	R\$ 126,64	R\$ 123,03	R\$ 126,64	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1471	02/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 307,01	R\$ 298,26	R\$ 307,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1472	02/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1473	02/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 340,01	R\$ 330,32	R\$ 340,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1474	02/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1475	03/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1477	03/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 161,03	R\$ 156,44	R\$ 161,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1483	03/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 630,84	R\$ 612,86	R\$ 630,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #984707

1488	04/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 238,81	R\$ 232,00	R\$ 238,81	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1489	04/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 178,02	R\$ 172,95	R\$ 178,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1491	04/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 328,86	R\$ 319,49	R\$ 328,86	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1492	04/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL	R\$ 1.259,38	R\$ 1.223,49	R\$ 1.259,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1493	04/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL	R\$ 1.259,38	R\$ 1.223,49	R\$ 1.259,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1494	04/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1495	04/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL	R\$ 298,44	R\$ 289,93	R\$ 298,44	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1496	05/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 202,25	R\$ 196,49	R\$ 202,25	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1499	05/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL	R\$ 355,68	R\$ 345,54	R\$ 355,68	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1500	05/07/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 225,09	R\$ 218,67	R\$ 225,09	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1505	05/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 390,05	R\$ 378,93	R\$ 390,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1506	05/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 191,90	R\$ 186,43	R\$ 191,90	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1507	05/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 215,27	R\$ 209,13	R\$ 215,27	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1508	06/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL	R\$ 360,18	R\$ 349,91	R\$ 360,18	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1509	06/07/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIX-7343	GASOLINA	R\$ 260,01	R\$ 252,60	R\$ 260,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1516	06/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 443,91	R\$ 431,26	R\$ 443,91	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1517	06/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7343	GASOLINA	R\$ 220,00	R\$ 213,73	R\$ 220,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #984707

1518	06/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5289	GASOLINA	R\$ 187,44	R\$ 182,10	R\$ 187,44	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1519	06/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 1.095,00	R\$ 1.063,79	R\$ 1.095,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1520	06/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL	R\$ 830,00	R\$ 806,35	R\$ 830,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1521	06/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL	R\$ 785,58	R\$ 763,19	R\$ 785,58	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1522	06/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 175,93	R\$ 170,92	R\$ 175,93	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1523	06/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRUBF24	DIESEL	R\$ 365,36	R\$ 354,95	R\$ 365,36	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1524	06/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OYX-0501	GASOLINA	R\$ 304,00	R\$ 295,34	R\$ 304,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1525	07/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OYX-0401	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1526	07/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1527	07/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-0744	DIESEL	R\$ 279,65	R\$ 271,68	R\$ 279,65	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1528	07/07/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 252,00	R\$ 244,82	R\$ 252,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1529	07/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 225,03	R\$ 218,62	R\$ 225,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1530	07/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 155,02	R\$ 150,60	R\$ 155,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1531	07/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL	R\$ 1.121,64	R\$ 1.089,67	R\$ 1.121,64	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1532	07/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 353,17	R\$ 343,10	R\$ 353,17	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1533	07/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1534	07/07/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 162,03	R\$ 157,41	R\$ 162,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #984707

1535	08/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 307,37	R\$ 298,61	R\$ 307,37	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1537	08/07/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIX-7343	GASOLINA	R\$ 330,07	R\$ 320,66	R\$ 330,07	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1539	08/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-5442	DIESEL	R\$ 572,22	R\$ 555,91	R\$ 572,22	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
1540	08/07/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5279	GASOLINA	R\$ 340,03	R\$ 330,34	R\$ 340,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR



Emissão de comprovantes

G3371615574019111
16/09/2022 16:13:46

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	19.721,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CA8.604.AC5.92D.0E2

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 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.080,07	178.919,93	100.000,00	401.080,07

FICHA.: 528 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
CÓDIGO: 3812
CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 308001**

EMPENHO Nº 308001	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 528	DATA: 12/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	91.456,91	10.791,00	8.543,09

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, setecentos e noventa e um reais *****
10.791,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6794	177288	43DD81	10.791,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Cmg= 308001

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOCIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187500 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057703 - Ref: FITG_777564 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057703	10.791,00	03/03/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SM - CENTRO	
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST/ RG : ISENTO	
VALOR POR EXTENSO	DEZ MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	3.597,000000	10.791,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 808584 - SEC. DE SAÚDE - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO. NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONTRIN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 10.791,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 10.791,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2557-6, CONTA CORRENTE 88161-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 10.791,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 10.791,00

Assinatura Digital
BR5IWW9D D0K7IPER 3RXVM0W2 YF18W7N9
EO04NWIU TE501Z2U SBD6N1DP C8RB8R4Y
CXPG7L4J XLWDYP1B Z7JFGY8B M074SE0U
K20XEADI ZXSD89AH ASXX5X8M 7RYODZ4P

Attesto
Rogério de Souza Vieira
 12.09.22

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1057703 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
BR5IWW9D D0K7IPER 3RXVM0W2 YF18W7N9
EO04NWIU TE501Z2U SBD6N1DP C8RB8R4Y
CXPG7L4J XLWDYP1B Z7JFGY8B M074SE0U
K20XEADI ZXSD89AH ASXX5X8M 7RYODZ4P

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/ Data: _____

Assinatura do Recebedor

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	10.791,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	7.40C.928.389.430.D81
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 913006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.500,12	1.084.499,88	3.422,17	82.077,95

FICHA...: 528 DATA...: 13/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.422,17

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 913006**

EMPENHO Nº 913006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 13/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.422,17	3.422,17	3.422,17	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos *****				
3.422,17	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6750	177288	28D95E	3.422,17
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBAMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS DEPOSITOS SERVIDOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.388
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 000.001.388
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FALSO



CEP DE ACESSO
 2222 0926 7025 2900 0140 5590 1000 0013 5815 3070 3064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROVALOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016708027 - 13/09/2022 10:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	13/09/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO	64222-000	13/09/2022
MUNICÍPIO	UF	INSERIR O ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		10:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	3.422,17	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						3.422,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3-Remetente Próprio						
EMPREGO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Município						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	POSO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	133,0000	8,5000	1.142,47					
03	AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	85,0000	26,8000	2.279,70					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.56
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.422,17
DEBITO EM: 14/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: A.E55.6B3.65E.28D.95E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 912003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		72.962,05	1.097.037,95	7.964,50	64.997,55

FICHA...: 528 DATA...: 12/09/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.964,50

Valor por Extensão:
sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 912003

EMPENHO Nº 912003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 12/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA** CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
 Endereço: **RUA MURILO BRAGA** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.964,50	7.964,50	7.964,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.964,50** sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **12/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6796	177288	89B3C2	7.964,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/09/2022**

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Em: 312005

Resolução de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 12/09/2022 Valor Total: R\$ 7.964,50

NF-e
Nº 000.000.364
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0937 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6419 5511 0253

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE USAR O Nº
322220016653000

INDICADOR DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196667488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. P. TRIBUTÁRIO
 196667488

CPF
 37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REMETENTE RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ
 10.423.482/0001-46

DATA DE EMISSÃO
 12/09/2022

ENDEREÇO
R SOUSA, 0

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 64222-000

DATA DE RECEPÇÃO
 12/09/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

DUPLICATAS

Número : 001
 Emissão : 12/09/2022
 Valor R\$: 7.964,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO - ICMS	0,00	VALOR - ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO - IPI	0,00	VALOR - IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	7.964,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESO	0,00	BASE DE CÁLCULO - IPI	0,00	VALOR - IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.964,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE

PLANO QUÍMICO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO
 MARCOPOL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. P. TRIBUTÁRIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. P. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000886	AMPICILINA 500MG/TA 0,5G FA DIL	30041011	060	5405	AMP	100,00	7,41	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000885	CEFALOSILINA 1,0G FA	30041039	060	5405	AMP	50,00	9,60	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	CEFEPIMA 1GR EA PO IMTV	30044929	060	5405	AMP	50,00	28,65	0,00	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	CEFTRAZOLIMA 1,0G FA	30042059	060	5405	AMP	50,00	39,94	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000894	DIMENIDRATO + VITB6PR 30ML	30019029	060	5405	FLCO	100,00	22,14	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Agor. Tributos R\$ 1.071,22 (13,45%) Fonte: IBPT.
 Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPI) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 008/2021-SAP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.130.12012 de 13 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.

RECEBIMOS ADICIONAIS

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 7.964,50 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.364, relativo ao Mês de **SETEMBRO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3**.

Teresina-PI, 12 de setembro de 2022.

**WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100**

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.09.12 17:18:58 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.208
VALOR TOTAL	7.964,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.287.38F.A89.89B.3C2
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 912004

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
64.997,55	1.105.002,45	5.388,50	59.609,05

FICHA...: 528 DATA...: 12/09/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.388,50

Valor por Extenso:
cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

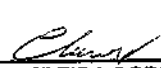
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 912004**

EMPENHO Nº 912004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 12/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA			CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00	
Endereço: RUA MURILO BRAGA				CIDADE: TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.388,50	5.388,50	5.388,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos *****				
5.388,50	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6797	177288	926AEB	5.388,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 13/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Recibido de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica incluída ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Emissão: 12/09/2022 Valor Total: R\$ 5.388,50

NF-e
Nº 000.000.365
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.365
Série 001
Folha 1/1

2222 0937 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6519 5511 0269

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Caracterização da Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Regime de Tributação: **322220016653640**

Identificação do Estabelecimento: **196667488**

Identificação Estabelecimento do Substituto Tributário: _____

CPF: **37.014.105/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R SOUSA, 0**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

CNPJ/CPF: **10.423.482/0001-46**

Data de Emissão: **12/09/2022**

Data de Entrada: **12/09/2022**

CEP: **64222-000**

DUPLICATAS

Número: **001**

Emissão: **12/09/2022**

Valor R\$: **5.388,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	5.388,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ESPORTE	0,00	DESENVOLVIMENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.388,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta: **9 - SEM FRETE**

Quantidade: _____

Descrição: _____

Marca: _____

Identificação: _____

Reservado: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRELIMINAR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	LIM.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
000000	AMPICTILINA SÓDICA 0,5G FA DIL	30041011	060	5405	AMP	100,00	7,41	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	ENCINAPARINA 20MG/02ML SER	30041099	060	5405	AMP	50,00	35,75	0,00	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	IMIPENEM+CILAST. SÓDICA 500MG 20ML	30041059	060	5405	FLUO	100,00	28,60	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 724,76 (13,45%) Fonte: IBPT.

Referência a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitação Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Contrato de Saúde Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-B, C/C N 10208-3.

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 5.388,50 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.365, relativo ao Mês de **SETEMBRO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 12 de setembro de 2022.

**WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100**

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.09.12 17:19:08 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.208
VALOR TOTAL	5.388,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C8C.ABB.58E.926.AEB
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 912005

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
59.609,05	1.110.390,95	6.387,80	53.221,25

FICHA...: 528 DATA...: 12/09/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.387,80

Valor por Extensão:
seis mil, trezentos 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: 12/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 912005**

EMPENHO Nº 912005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 12/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.387,80	6.387,80	6.387,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos *****
6.387,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6798	177288	A22499	6.387,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Projeto 318/05

Recebemos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 12/09/2022 Valor Total: R\$ 6.387,80

NF-e
Nº 000.000.366
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.366
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0937 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6619 5511 0274

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

322220016654029

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196667488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO _____ CDP 37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022

Bairro: R SOUSA, 0
 Município: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DE ENTRADA: 12/09/2022

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI TELEFONE FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ NOME FANTASIA: _____

DUPLICATAS

Número: 001
 Emissão: 12/10/2022
 Valor R\$: 6.387,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	6.387,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEPÓSITO	DEPÓSITO	OUTROS DESPESAS A CREDITAR	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CNPJ/CPF: _____ UF: _____

Bairro: _____ Município: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: _____ RESIDUO: _____ RESIDUO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000898	IMPENEM+CLAST. SOFICA 500MG 20ML	30042999	060	5405	PCO	50,00	28,60	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000870	INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML	30043100	060	5405	AMP	60,00	33,04	0,00	1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000871	INSULINA HUMANA REG. 100UI 10ML	30043100	060	5405	AMP	60,00	33,04	0,00	1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000921	LACTULOSE 200MG XPE FR. 120ML	30189099	060	5405	PCO	170,00	9,93	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ICMS DEBITADO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ICMS DEBITADO
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos R\$ 850,15 (13,45%) Fonte: IBPT.
 Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRF, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 10 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10205-3.

RECEBIMOS RECEBIDO

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob Nº 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual Nº 196667488, Inscrição Municipal Nº 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 6.387,80 (Seis Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal Nº 000.000.366, relativo ao Mês de **SETEMBRO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C Nº 10208-3.**

Teresina-PI, 12 de setembro de 2022.

**WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100**

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.09.12 17:19:19 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.208
VALOR TOTAL	6.387,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0E3.005.975.A22.499
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831008

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
117.094,70	1.052.905,30	5.173,50	111.921,20

FICHA...: 528 DATA...: 31/08/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00

CÓDIGO: 3841

ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


5.173,50

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

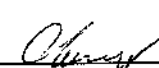
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831008**

EMPENHO Nº 831008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 31/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL HOSPITALAR				
Fornecedor: 3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00				
Endereço: RUA MURILO BRAGA	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.173,50	5.173,50	5.173,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, cento e setenta e três reais e trinta e cinco centavos				
5.173,50	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 31/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6689	177288	53F95A	5.173,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 01/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

9999 = 831088

Recebemos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 31/08/2022 Valor Total: R\$ 5.173,50

NF-e
Nº 000.000.360
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA
 RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6019 5511 0005**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROFUSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220015879820**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

REGIME ESTADUAL: **196667488** REGIME ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **37.014.105/0001-00** CNPJ: **37.014.105/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA** CNPJ / CPF: **10.423.482/0001-46** DATA DA EMISSÃO: **31/08/2022**

ENDEREÇO: **R SOUSA, 0** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DE SAÍDA: **31/08/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

COPIAS: **001**
 Vencimento: **30/09/2022**
 Valor R\$: **5.173,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.719,50	VALOR DO ICMS	462,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.173,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEDUÇÕES	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.173,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME/RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001540	COLETOR UNIVERSAL 60ML - FCP - BC: 244,00 Poro: 1,00%	39269049	000	5102	UND	400,00	0,61	0,00	244,00	244,00	41,48	0,00	17,00	0,00
	Valor: 2,44													
001541	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X75 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	300,00	0,74	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001542	COTONETE (HASTES FLEXÍVEIS) 75UN - FCP - BC: 299,00 Poro: 1,00%	56012190	000	5102	CXA	100,00	2,99	0,00	299,00	299,00	50,83	0,00	17,00	0,00
	Valor: 2,99													
001548	EQUIPO CONEXAO 2 VIA C/CLAMP - FCP - BC: 43,00 Poro: 1,00%	90139010	000	5102	UND	50,00	0,86	0,00	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00
	Valor: 0,43													
001546	EQUIPO MICRO FLEXÍVEL C/NU LAT - FCP - BC: 322,00 Poro: 1,00%	90189010	000	5102	UND	200,00	1,61	0,00	322,00	322,00	54,74	0,00	17,00	0,00
	Valor: 3,22													
001549	ESCUVA P/ASSEP. C/CLORHEXIDINA - FCP - BC: 335,00 Poro: 1,00%	90180099	000	5102	UND	100,00	3,35	0,00	335,00	335,00	56,95	0,00	17,00	0,00
	Valor: 3,35													
001551	ESPIRONOLACTONA 250MG - FCP - BC: 97,50 Poro: 1,00%	30043220	000	5102	UND	250,00	0,39	0,00	97,50	97,50	16,58	0,00	17,00	0,00
	Valor: 0,98													
000897	FITA MICROPORE 25CM X 10M	30051090	060	5405	UND	100,00	2,72	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001554	FIOSCINA SIMPLES 1ML 20MG AMP - FCP - BC: 131,00 Poro: 1,00%	30044990	000	5102	AMP	100,00	1,31	0,00	131,00	131,00	22,27	0,00	17,00	0,00
	Valor: 1,31													
001557	MASCARA PFEZ (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 1.248,00 Poro: 1,00%	63039090	000	5102	CXA	20,00	62,40	0,00	1.248,00	1.248,00	212,16	0,00	17,00	0,00
	Valor: 12,48													
001561	ADRENALINA 2MG/ML AMP 4M	30039099	060	5405	AMP	100,00	11,80	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001579	TESTE RAPIDO COVID-19 (DETECCAO IGM E IGG) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	4,00	195,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 27,20.
 Val. Approx. Tributos R\$ 550,01 (10,73%) Fonte: IBPT.
 Referência a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao COVID-19, conforme Processo Licitação, Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, Contrato de Saúde Remanescente N 01.1001/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 16209-3.

RESERVAÇÃO AO FISCAL

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 5.173,50 (Cinco Mil Cento e Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.360, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3**.

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100
Dados: 2022.08.31 14:43:09 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00



Emissão de comprovantes

G3331414310839491
14/09/2022 14:36:5401/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022

NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.208

VALOR TOTAL 5.173,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WA D M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 18.208-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO 2.4D3.79C.D9E.53F.95A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831009

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
111.921,20	1.058.078,80	4.029,50	107.891,70

FICHA...: 528 DATA...: 31/08/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.029,50

Valor por Extenso:

quatro mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831009**

EMPENHO Nº 831009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 31/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.029,50	4.029,50	4.029,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.029,50** quatro mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 31/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6690	177288	835CB6	4.029,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 831009

Recebemos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 Emitido em: 31/08/2022 Valor Total: R\$ 4.029,50

NF-e
Nº 000.000.361
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA
 RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.361
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6119 5511 0010

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
32220015879984

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196667488
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ / CPF: 10.423.482/0001-46
 DATA DE EMISSÃO: 31/08/2022

ENDEREÇO: R SOUSA, 0
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64222-000
 DATA DA SAÍDA: 31/08/2022

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
 UF: PI
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

numero : 001
 Vencimento : 30/09/2022
 Valor R\$: 4.029,50

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
2.356,50	400,61	0,00	0,00	4.029,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENVOLVIMENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.029,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI-FURTO:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ICMS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001840	COLETOR UNIVERSAL 80ML - FCP - BC: 61,00 Poro: 1,00% Valor: 0,61	39269040	000	5102	UND	100,00	0,61	0,00	61,00	61,00	10,37	0,00	17,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059993	000	5405	PCT	200,00	0,74	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001842	COTONETE (HASTES FLEXÍVEIS) 75UN - FCP - BC: 149,50 Poro: 1,00% Valor: 1,50	56012190	000	5102	CXA	50,00	2,99	0,00	149,50	149,50	25,42	0,00	17,00	0,00
001844	DEXAMETASONA ELINIR 120ML	30049099	000	5405	FCO	100,00	2,34	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001848	EQUIPO CONEXAO 2 VIA C/CLAMP - FCP - BC: 86,00 Poro: 1,00% Valor: 0,86	90189010	000	5102	UND	100,00	0,86	0,00	86,00	86,00	14,62	0,00	17,00	0,00
001846	EQUIPO MICRO FLEXIVEL CANJ LAT - FCP - BC: 805,00 Poro: 1,00% Valor: 8,05	90189010	000	5102	UND	500,00	1,61	0,00	805,00	805,00	136,85	0,00	17,00	0,00
001847	EQUIPO PALIM. ENTERAL - FCP - BC: 585,00 Poro: 1,00% Valor: 5,85	90189099	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
001849	ESCOVA P/ASSEP. C/CLORHEXIDINA - FCP - BC: 670,00 Poro: 1,00% Valor: 6,70	90189099	000	5102	UND	200,00	3,35	0,00	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
001879	TESTE RAPIDO COVID-19 (DÊTECCAO IGM E IGG) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	5,00	195,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001874	TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML A2	30019049	000	5405	AMP	200,00	1,58	0,00	316,00	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 TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 23,57.
 Val. Aprox. Tributos R\$ 478,29 (11,85%) Fonte: IBPT.
 Referente à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPI), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 005/2021-SPP, Contrato de Récibo Remanescente N 01.136/1/2022 de 13 de Janeiro de 2022, através do crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG, 3219-0, C/C N 10209-1.

RESERVAÇÃO AO FISCO

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 4.029,50 (Quatro Mil e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.361, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3**.

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100
Dados: 2022.08.31 14:43:20 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00



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: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:06:21 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **E3B6.1B39.E334.6927**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220637014105000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.748-8
CNPJ/CPF
37.014.105/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/06/2022, ÀS 09:50:22

VÁLIDA ATÉ 15/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/ffi-web>

Chave para Autenticação: 6A46-3DEE-5F0A-4F34-DF37-7326-8D51-92C5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208103701410500010001

RAZÃO SOCIAL	
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B;	VERMELHA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64019350
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.014.105/0001-00	19.666.748-8
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 10/08/2022, ÀS 11:10:34

VÁLIDA ATÉ 09/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoif-web>

Chave para Autenticação: 1D3D-4DD6-0896-310A-8731-38A7-54BE-8636



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: 296.216/22-07

CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00

Contribuinte: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:08:17 h, do dia 18/08/2022.

Validade: 16/11/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.014.105/0001-00
Certidão nº: 16638631/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:45:34
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.014.105/0001-00**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.014.105/0001-00
Razão Social: WA DIST DE MED E MAT HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B / VERMELHO / TERESINA / PI / 64019-350

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: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081802102966112322

Informação obtida em 23/08/2022 12:02:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.208
VALOR TOTAL 4.029,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.ECA.A17.DA0.835.CB6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 831010

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
107.891,70	1.062.108,30	2.669,65	105.222,05

FICHA...: 528 DATA...: 31/08/2022 CONTRATO...: 01.1301/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.669,65

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831010**

EMPENHO Nº 831010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 31/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA** CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
 Endereço: **RUA MURILO BRAGA** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.669,65	2.669,65	2.669,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos *****
2.669,65 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **31/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6691	177288	7FE090	2.669,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/09/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 831010

Recebemos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R. SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 31/08/2022 Valor Total: R\$ 2.669,65

NF-e
Nº 000.000.359
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA
 RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.359
Série 001
Folha 1/1

2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 5910 9551 9993

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autenticadora

322220015879193

37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ / CPF: 10.423.482/0001-46
 DATA DA EMISSÃO: 31/08/2022

EMPRESA: R SOUSA, 0
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64222-000
 DATA DA SAÍDA: 31/08/2022

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
 UF: PI
 TELEFONE / FAX: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS

micro	: 001
Vencimento	: 30/09/2022
Valor R\$: 2.669,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.333,15	VALOR DO ICMS	396,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.669,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.669,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

EMPRESA: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NORISH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001546	EQUIPO MICRO FLEXIVEL C/INJ LAT - FCP - BC: 485,00 Perç: 1,00% Valor: 4,83	90139010	000	5102	UND	300,00	1,61	0,00	485,00	485,00	82,11	0,00	17,00	0,00
001549	ESCOVA P/ASSEP. CICLORHEXIDINA - FCP - BC: 335,00 Perç: 1,00% Valor: 3,35	90189699	000	5102	UND	100,00	3,35	0,00	335,00	335,00	56,95	0,00	17,00	0,00
001857	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perç: 1,00% Valor: 6,24	63079090	000	5102	CXA	10,00	62,40	0,00	624,00	624,00	106,08	0,00	17,00	0,00
001867	SOL DE MANHOL 20% 250ML	30039033	000	5405	PCO	50,00	6,73	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001870	SONDA DE FOLEY 3 VIAS NR 22 3WCC - FCP - BC: 172,25 Perç: 1,00% Valor: 1,72	90153921	000	5102	UND	25,00	6,89	0,00	172,25	172,25	29,28	0,00	17,00	0,00
000776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FCP - BC: 718,90 Perç: 1,00% Valor: 7,19	90159010	000	5102	UND	7,00	102,70	0,00	718,90	718,90	122,21	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 23,33.
 Val. Apov: Tributos R\$ 325,59 (12,23%) Fonte: IBPT.
 Preferente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPIs), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Cajueiro da Praia (PJ), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de Janeiro de 2022, através do crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.

RESERVAÇÃO FISCAL

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 2.669,65 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.359, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.08.31 14:42:53 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.208
VALOR TOTAL	2.659,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	4.70E.BFD.2A6.7FE.090
------------------	-----------------------

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 912002

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
82.077,95	1.087.922,05	9.115,90	72.962,05

FICHA.: 528 DATA.: 12/09/2022 CONTRATO.: 01.1301/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841

ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.115,90

Valor por Extenso:

nove mil, cento e quinze reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 912002**

EMPENHO Nº 912002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 12/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.115,90	9.115,90	9.115,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, cento e quinze reais e noventa centavos *****		
9.115,90			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6795	177288	B9731A	9.115,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00


PAGO EM: 13/09/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças


Emp 51002

Recibidos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Desfaturado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Folhas de: 12/09/2022 Valor Total: R\$ 9.115,90

NF-e
Nº 000.000.363
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

 RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86) 3218-1450 CEP: 64019-250

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.363
Série 001
Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
2222 0937 0141 0500 0100 5500 1000 0003 6319 5511 0248
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
 Nº de Controle de Autenticação de CEF
32229016652711

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 ENDEREÇO
R SOUSA, 0
 MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA
 UF
PI
 CEP
64222-000
 DATA DE EMISSÃO
12/09/2022
 C/PST/CPF
10.423.482/0001-46
 DATA DE RECEBIMENTO
12/09/2022

DUPLICATAS
 Número : 001
 Emissão : 12/09/2022
 Valor R\$: 9.115,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
6.570,40
 VALOR DO ICMS
1.116,98
 BASE DE CÁLCULO DO IPI
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS
9.115,90
 VALOR TOTAL DA NOTA
9.115,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO
CAJUEIRO
 UF
PI
 CEP
64222-000
 QUANTIDADE
0,00
 ESTIQUETE
0,00
 MÚLTIPLO
0,00
 FRETE POR QUANTIDADE
0,00
 FRETE POR VOLUME
0,00
 FRETE POR VALOR
0,00
 FRETE POR PESO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000885	ALCOOL 70% FR 1000ML 1% - FCP - BC: 515,60 Poro: 1,00% Valor: 8,56	29221929	000	5102	FCO	60,00	14,26	0,00	855,60	855,60	145,45	0,00	17,00	0,00
001645	ALUMINOLIA PLAST 250ML AMBAR (RETO) - FCP - BC: 351,00 Poro: 1,00% Valor: 3,51	39269040	000	5102	UN	100,00	3,51	0,00	351,00	351,00	59,67	0,00	17,00	0,00
000487	BANDA GFM BLOCO STOP 500UN	30059060	000	5405	CXA	50,00	36,37	0,00	1.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001356	CANULA PTRAQ N.7.5 CBAL - FCP - BC: 1.435,50 Poro: 1,00% Valor: 14,36	90183929	000	5102	UND	50,00	28,71	0,00	1.435,50	1.435,50	244,04	0,00	17,00	0,00
001600	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M - FCP - BC: 456,40 Poro: 1,00% Valor: 4,56	48114110	000	5102	UN	152,36	3,00	0,00	456,40	456,40	77,59	0,00	17,00	0,00
000873	LANCETA PIPUN AUT DE SEGUR 16G100UN - FCP - BC: 842,40 Poro: 1,00% Valor: 8,42	90183929	000	5102	CXA	20,00	42,12	0,00	842,40	842,40	143,21	0,00	17,00	0,00
000877	OXIMETRO PULSO DEDO	30059060	000	5405	UND	10,00	106,70	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FCP - BC: 1.027,00 Poro: 1,00% Valor: 10,27	90259010	000	5102	UND	10,00	102,70	0,00	1.027,00	1.027,00	174,59	0,00	17,00	0,00
000874	MASCARA TAFE SHIELD - FCP - BC: 1.572,50 Poro: 1,00% Valor: 15,73	39269060	000	5102	UND	250,00	6,29	0,00	1.572,50	1.572,50	267,33	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 95,71.
 Val. Apov. Tributos R\$ 1.032,30 (11,32%) Fonte: IBPT.
 Referente à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, Contrato de Saúde Remanescente N 01.130/2022 de 13 de Janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob Nº **37.014.105/0001-00**, inscrição Estadual Nº **196667488**, Inscrição Municipal Nº ° **6221750**, neste ato representado por seu sócio - Administrador **Abyhelles Soares Viana**, RG 2734437 SSP-PI, CPF **029.461.213-05**, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 9.115,90 (Nove Mil Cento e Quinze Reais e Noventa Centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal Nº **000.000.363**, relativo ao Mês de **SETEMBRO** de 2022, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C Nº 10208-3**.

Teresina-PI, 12 de setembro de 2022.

**WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSP:37014105000100**

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100
Dados: 2022.09.12 17:18:48 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.208
VALOR TOTAL	9.115,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E6A.797.368.897.31A
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.872,91	333.127,09	1.636,20	4.236,71

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

CÓDIGO: 3847

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909009**

EMPENHO Nº 909009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fomededor: 3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA			CPF/CNPJ : 048.222.723-03		
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.636,20 um mil, seiscientos e trinta e seis reais e vinte centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

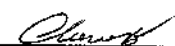
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6773	177288	F82C7A	1.374,41

DESCONTOS REALIZADOS:

261,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 179,98
9461	ISS-PROGRAMAS	RR\$ 81,81

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 048.222.723-03
VALOR: R\$ 1.374,41
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090924
AUTENTICACAO SISBB: E.BB3.D5F.C67.F82.C7A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.236,71	334.763,29	1.454,40	2.782,31

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

CÓDIGO: 2273

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909010

EMPENHO Nº 909010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2273	REJANE DOS SANTOS SOUSA		CPF/CNPJ: 021.244.713-09		
Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
1.454,40	LIQUIDADO ATÉ A DATA	1.454,40	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	1.454,40	SALDO A LIQUIDAR
					0,00
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO					
SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6774	177288	CA8ABE	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: 232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 021.244.713-09
VALOR: R\$ 1.221,70
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090925
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A7.4F2.F5F.CA8.ABE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.782,31	336.217,69	2.415,00	367,31

FICHA.: 529 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

CÓDIGO: 3777

ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.415,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quinze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909011

EMPENHO Nº 909011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3777	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA			CPF/CNPJ: 050.518.403-61	
Endereço: LT MORADA DOS VENTOS				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e quinze reais ***** 2.415,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern


CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6775	177288	7FDFF1	2.010,20

DESCONTOS REALIZADOS: 404,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 285,65
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 120,75
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 18,40

PAGO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.051.009
VALOR TOTAL	2.010,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO F.C3F.FC8.4D9.7FD.FF1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.367,31	338.632,69	3.600,00	6.767,31

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PRISCILA FONTENELE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

CÓDIGO: 2803

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909012**

EMPENHO Nº 909012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO

CPF/CNPJ : 044.266.553-90

Endereço: RUA AFONSO PENA

CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	três mil e seiscentos reais *****		
3.600,00	*****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6776	177288	15CF04	2.898,20

DESCONTOS REALIZADOS:

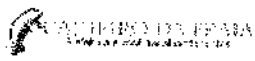
701,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 396,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 909012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620/00144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4854

Código de Verificação de Autenticidade

GKQFORST

Data e hora de Emissão de NFS-e
09/09/2022 às 09:17:02

Chave de Acesso

14040105011000122334000144000000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Razão Social do ISS Extíngvel		Número do Processo		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 09/09/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Inscrição Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
neste console e informe os dados
da NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04426055700	RG Inscrição Estadual 2384255	INSCM 20402019513	Nome do RPS PRISCILA FONTENELE BRITO		
Inscrição RUA AFONSO PENHA, 028			Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 64215120	Cidade PARNABA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620/00144	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome do RPS Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Inscrição JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222700	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Nome do RPS Social
----------	-----------------------	--------------------

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-OF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021, NO PERÍODO AGOSTO 2022	RS 3.600,00	RS 3.600,00

[Handwritten signature and mark]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Índice de ICMS/ISSQN 99,99	Alíquota 6%	Atividade de Município 999999,999999	Código ODAE	Código ODAE	Código IAT
Valor Total dos Serviços RS 3.600,00	Debitos sobre o imposto RS 0,00	Debitos Base de ISSQN RS 0,00	Base de Cálculo RS 3.600,00	Taxa de ISS RS 180,00	ISS Retido 01-Sim

Retenções de Impostos

IRPJ RS 396,00	IRFP RS 125,80	SPR/IRGENAT RS 0,00	ISS RS 180,00	Impostos RS 0,00	PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	CSLL RS 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 2.898,20**

Informações Complementares

*Atesto
Repetir de Serviço
09-05-22*

RECEBIMOS DE PRISCILA FONTENELE BRITO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4854	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	GKQFORST
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	2.154.B9C.D76.15C.F04
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.767,31	350.232,69	1.836,20	16.931,11

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANDREIA PEREIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

CÓDIGO: 2247

ENDEREÇO: BOA VISTA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.836,20

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909017

EMPENHO Nº 909017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2247	ANDREIA PEREIRA GOMES			CPF/CNPJ: 045.969.043-40	
Endereço: BOA VISTA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.					
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
1.836,20	LIQUIDADO ATÉ A DATA	1.836,20	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	1.836,20	SALDO A LIQUIDAR
					0,00
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO					
SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6781	177288	7D63EF	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: 293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 201,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 91,81

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 909017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e		
Inscricao CNPJ Nº 01.512429/00144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					4851 Código de Verificação de Autenticidade HJANPORSS Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 09:52:26 Chave de Acesso 11010WY1047075ABCEBEP81KLM		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIÇA							
Informações							
Emissão da ISS		Número do Processo		Município de Destinação da ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número da NFS		Série da NFS		Tipo de NFS		Data de Emissão	
						09/09/2022	
Opção Simplificada Nacional		Inscrição Estadual		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para verificação de autenticidade acesse www.comsat.net.br informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ		Razão Social		TIN/CPF		Nome do Responsável	
04596904340		BOA VISTA		16010879543		ANDREA PEREIRA GOMES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
BOA VISTA						POVOADO DE BOA VISTA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222-00		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		Inscrição Estadual		Número Municipal		Nome do Responsável	
0151251005144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CNPJ		Razão Social		Nome do Responsável			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO PARA ATUAR COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO AGOSTO 2022	R\$ 1.541,20	R\$ 1.541,20		
✓							
Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Nome do Contribuinte		Alíquota		APR. de Contribuição		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		5%		999999.9999999		Código CNAB	
Valor Total dos Serviços		Dedução de Impostos		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.541,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.541,20	
Valor de ISS		ISS Parcelado		ISS Parcelado		Data de Pagamento	
R\$ 91,81		01-Sim		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SINDICATISTAS		ISS	
R\$ 201,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 91,81	
Exercício		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.541,41							
Informações Complementares							
<i>Atestado</i> <i>Requisit de Serviço - UBS</i> <i>09.09.22</i>							
RECEBIMENTO DE ANDREA PEREIRA GOMES		SERVIÇO CONSTANTE DANFS-e-NÚMERO		4851		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HJANPORSS	
DATA		CPF/RG				ASSINATURA	

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.542,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====
NR. AUTENTICACAO 5.5F2.3EF.AA6.7D6.3EF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		16.931,11	352.068,89	1.836,20	15.094,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
CNPJ/CPF: 057.524.893-93
ENDEREÇO: LC SÃO JOSE

Telefone:
CÓDIGO: 3776
CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS
EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.836,20

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909018

EMPENHO Nº 909018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO			CPF/CNPJ : 057.524.893-93		
Endereço: LC SÃO JOSE			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****	
1.836,20			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6782	177288	02D2DB	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: 293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	R\$ 201,98
9461	ISS PROGRAMAS	R\$ 91,81

PAGO EM: 09/09/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.412
VALOR TOTAL	1.542,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	7.356.98C.690.02D.2DB
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.094,91	353.905,09	3.600,00	11.494,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

CÓDIGO: 3817

ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909019

EMPENHO Nº 909019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3817	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS			CPF/CNPJ : 064.799.723-17	
Endereço: RUA DO SOSSEGO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil e seiscentos reais *****			
3.600,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAUDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6783	177288	BA4BD2	2.898,20

DESCONTOS REALIZADOS:

701,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 396,00
9481	ISS PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

PAGO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.489
VALOR TOTAL	2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.SFA.EA4.C5E.BA4.BD2
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		11.494,91	357.505,09	3.000,00	8.494,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBERTA SOUZA FORTES
CNPJ/CPF: 059.762.073-32
ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO

Telefone:
CÓDIGO: 3890
CIDADE...: PARNAIBA
U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF. AO MES DE AGOSTO 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909020**

EMPENHO Nº 909020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3890 ROBERTA SOUZA FORTES**

CPF/CNPJ : 059.762.073-32

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil reais *******3.000,00** *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6784	177288	2E5277	2.462,55

DESCONTOS REALIZADOS:**537,45**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 330,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 150,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 57,45

PAGO EM: **09/09/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

92114-807020

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Inscrição no CNPJ Nº 01.612621/000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p> <p align="center">NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</p>	<p align="center">Número da NES-e</p> <p align="center">4858</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade WYZ345667</p> <p align="center">Data e hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 09:01:16</p> <p align="center">Chave de Acesso 14047825WY111N1F031AAB0DE9M</p>
---	--

Informações					
Emissão de ISS Exigível		Número da Prefeitura		Município de Emissão de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS		Série do RPS		Data do RPS	
Código Simplificado Nacional 2-Não		Inscrição Fiscal 2-Não		Regime Especial de Trib. de Não Possui	
Tipo de RPS		Data do RPS		Competência 09/09/2022	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse o menu consulta e informe os dados desta NFS-e Período.			

Prestador de Serviços					
CNPJ 05976207312		RG Inscrição Estadual 16561515235		Nome Razão Social ROBERTA SOUZA FORTES	
Endereço RUA DR JOÃO CADEDO, 1959				Bairro NOVA PARNAIWA	
CEP 64222000		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	

Tomador de Serviços					
CNPJ 01612621000144		Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Município	
Endereço JOSÉ ADRIÃO, 23				Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	

Intermediário					
CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome Razão Social	

Descrição dos Serviços				Mr. Unidade	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO AGOSTO 2022		R\$ 3000,00	R\$ 3000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De Faturamento Específico da Construção Civil		
Regra de LC 115/2002 99-99		Alíquota 5%		Código CNAB 999999.99999999		Código de Obra CAJUEIRO
Valor Total de Serviços R\$ 3.000,00		Debitos Incidentes sobre R\$ 0,00		Debitos Base de Cálculo R\$ 3.000,00		Total de ISS R\$ 150,00
		Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00		ISS Parcela 01-Sim		Debitos R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ		SINTE SENAT		ISS		Exp. Reten.	
R\$ 330,00		R\$ 67,45		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

Roberta Souza Fortes
09.09.22

RECEBIMOS DE ROBERTA SOUZA FORTES		SERVIÇO CONSTANTES DA NFS-e NÚMERO		4858	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		WYZ345667
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C00.E12.C50.2E5.277
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.494,91	360.505,09	3.000,00	5.494,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES Telefone:
CNPJ/CPF: 068.073.183-08 CÓDIGO: 3962
ENDEREÇO: Rua Bolivia CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909021**

EMPENHO Nº 909021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES CPF/CNPJ : 068.073.183-08
 Endereço: Rua Bolívia CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil reais *****
 3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6785	177288	DESCONTO	57,45

DESCONTOS REALIZADOS:

537,45

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 330,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 150,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 57,45

PAGO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 509029

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição de CN.P.J. Nº 01.61262000144 PRAÇA JOSÉ ADRILÃO, 23 - CENTRO CAMIPIO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4864 Código de Verificação de Autenticidade ILNGQORSU Data e hora da Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 09:16:56 Chave de Acesso 1400344-1-1-0001-0001-0001-0001
--	--	--

Informações					
Razão Social do ISS Extigval		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de emissão do ISS	
Número do ZFIS	Saldo do ZFIS	Tipo do ZFIS	Data do ZFIS	Competência 09/09/2022	
Código Simples Nacional 2-Não	Inscrição Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse: www.comufes.pi.gov.br e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Provedor de Serviços					
CNPJ 06307315505		Razão Social LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES		Número do CNPJ	
Inscrição RUA BOLÍVIA, CASA 05 Q 4 05			Complemento		Bairro CEARA
CEP 64212175		Cidade PARNABA - PI		Telefone	E-mail

Emissor de Serviços					
CNPJ 0161562000144		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Número do CNPJ	
Inscrição JOSE ADRILÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64222500		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail

Intermediário		
CNPJ	Razão Social	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Qt. Utilizado	Total
Cód.	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 PERÍODO AGOSTO 2022	RS 3.000,00	RS 3.000,00

Handwritten signature and checkmark

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Valor do ISSQN	Alíquota	Adicional de Contribuição	Código CNAB	Código CC	Código ART	
RS 3.000,00	5%	RS 0,00				
Valor Total do Serviço	Deduzido Incentivo Fiscal	Deduzido do Fato de Geração	Base do Cálculo	Total do ISS	ISSQN	Outros
RS 3.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00	RS 150,00	01-Sim	RS 0,00

Retenções de Impostos							
CNPIS	IRRF	SenT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
RS 300,00	RS 57,45	RS 0,00	RS 150,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55

Informações Complementares

Attestado
Requid de Souza Lima
09.09.22

RECEBEMOS DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4864	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ILNGQORSU
DATA	CPERG		ASSINATURA	

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.034.626
VALOR TOTAL 2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.626-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO F.B0F.C19.AA1.2F7.C75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.874,91	372.125,09	1.454,40	15.420,51

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

CÓDIGO: 3471

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909024**

EMPENHO Nº 909024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA	CPF/CNPJ: 616.602.363-47
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *******
1.454,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6788	177288	B3402A	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: **232,70**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	8.4E2.7E8.818.834.02A
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.420,51	373.579,49	1.636,20	13.784,31

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 068.259.123-80 CÓDIGO: 3900
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909025**

EMPENHO Nº 909025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 068.259.123-80				
Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.					
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 1.636,20					
LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.636,20		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.636,20		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.636,20 um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6789	177288	0F6115	1.374,41
DESCONTOS REALIZADOS:			261,79
Ficha	Descrição	Valor	
9192	INSS FMS	RR\$ 179,98	
9481	ISS PROGRAMAS	RR\$ 81,81	
PAGO EM: 09/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.044
VALOR TOTAL	1.374,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	5.876.9ED.ECF.0F6.115
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.829,91	383.170,09	4.000,00	1.829,91

FICHA.: 529 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA Telefone:
CNPJ/CPF: 024.366.913-55 CÓDIGO: 2515
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
quatro mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909047**

EMPENHO Nº 909047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA			CPF/CNPJ : 024.366.913-55		
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil reais *****					
4.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

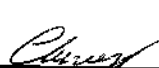
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **999** Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7381	177288	123439	3.180,00

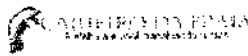
DESCONTOS REALIZADOS: 819,20

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 440,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 200,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 179,20

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 300312

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscricao no CNPJ Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4847
	Código da Verificação de Autenticidade 3569AABCD Data e hora de Emissão da NFS-e 08/08/2022 às 06:10:33 Chave de Acesso 149.19125A1DCEP.19151100120220

Informações					
Emissão de ISS Exigível		Número do Documento		Município de Emissão do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de ISS	Data de ISS	Competência	
				08/08/2022	
Opção de Imposto Nacional	Imposto Estadual	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços			
CNPJ	RG Inscrição Estadual	PISTAT	Nome Razão Social
02436681355	2610557	11940311525	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
Logradouro		Complemento	Bairro
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6422240	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social
01842820060144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6422240	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Intermediária		
CNPJ	RG Inscrição Estadual	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços			Val. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DO MES DE AGOSTO 2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Alíquota	Atividade de Município	Código CNAB	Código Obra	Código ART		
5%	900209.00-9999					
Valor Total do Serviço	Dedução Incentivada	Dedução Base de Cálculo	Preço de Cálculo	Total de ISS	ISS Soma	Dedução
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 200,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PIS	COFINS
R\$ 442,00	R\$ 179,20	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 3.180,80**

Informações Complementares

Atestado
Roqueir de Souza Lima
08.08.22

RECEBER(MOS) DE	SANDBRA CARLA SANTOS DA ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4847	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	3569AABCD
DATA		OPFERG		ASSINATURA	

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:49
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	173.137.510.019.147
VALOR TOTAL	3.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO 7.827.CE5.638.123.439
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 909026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.784,31	375.215,69	1.500,00	12.284,31

FICHA.: 529 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARINA DE BRITO MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.174.323-70

CÓDIGO: 3278

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909026**

EMPENHO Nº 909026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3278 MARINA DE BRITO MONTEIRO**
Endereço:CPF/CNPJ : 060.174.323-70
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO 1.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6790	177288	EE7D09	1.260,00

DESCONTOS REALIZADOS:

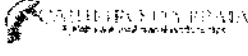
240,00

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 165,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 75,00

PAGO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Impulso 909026

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição de CNPJ Nº 01.612.620/0144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4869 Código de Verificação de Autenticidade SACEGHJUK Data e hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 12:06:05 Chave de Acesso 14010100000000000000000000000000
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Empreitada de NFS		Número do Processo		Município de emissão da NFS	
Emitível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número da NFS	Série de NFS	Tipo de NFS	Data da NFS	Competência	
				09/09/2022	
Opção de entrega da Nota	Endereço Fiscal	Regime Especial de Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade consulte, sempre que possível, o sistema de consulta de dados da NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG Inscrição Estadual		Estatuto	
06017482870		3525742		13945992032	
Inscrição		Nome e Razão Social			
AVENIDA GERALDO LAURA, 467		MARINA DE BRITO MONTEIRO			
CEP		Cidade		Estado	
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI		PI	

Tomador de Serviços					
CNPJ		RG Inscrição Estadual		Nome - Razão Social	
01613220000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Inscrição		Nome e Razão Social			
JOSÉ ADRIÃO, 23					
CEP		Cidade		Estado	
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI		PI	

Intermediária					
CNPJ		RG Inscrição Estadual		Nome Razão Social	

Discriminação dos Serviços					Mo. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mo. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE AOSTO 2022	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00		

Imposta Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil					
Item da LC 116/2000		Alíquota		Alíquota de Montepelo		Código CNAE		Código da Obra		Código IPI	
09.09		5%		09.9999.00000000							
Valor Total dos Serviços		Desconto Inadimplemento		Produto Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	Desconto
R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.500,00		R\$ 75,00		01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ		IRPF		RETEENHAT		ISS	
R\$ 165,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 75,00	
PIS		COFINS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.260,00

Informações Complementares					

RECEBEMOS DE	MARINA DE BRITO MONTEIRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4869	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	SACEGHJUK
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.061.709
VALOR TOTAL	1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA DE BRITO MONTEIRO	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 61.709-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C7C.32C,0A6.EE7.D09
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.284,31	376.715,69	2.400,00	9.884,31

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

CÓDIGO: 3971

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909027

EMPENHO Nº 909027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3971	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 048.227.723-81	
Endereço: RUA 24 DE JULHO				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil e quatrocentos reais *****				
2.400,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAUDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6791	177288	AB6C0B	1.998,60

DESCONTOS REALIZADOS: 401,40

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 264,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 120,00
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 17,40

PAGO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2022
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 172.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO 8.EFB.3D4.28F.A86.C0B
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 909028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.884,31	379.115,69	1.454,40	8.429,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 080.568.333-07 CÓDIGO: 3814
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

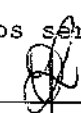
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 15.03.2021-2.ADITIVO 001/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

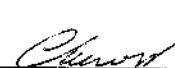
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909028**

EMPENHO Nº 909028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	CPF/CNPJ : 080.568.333-07
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 15.03.2021-2.ADITIVO 001/2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.454,40** **um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 09/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

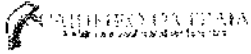
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6792	177288	7F54CE	1.221,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	R\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	R\$ 72,72
DESCONTOS REALIZADOS:		232,70

PAGO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 901002

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612602/000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p>Número da NFS-e 4856 Código de Verificação de Autenticidade 2266707AB Data e hora de Emissão da NFS-e 09/09/2022 às 09:23:29</p>
	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIADA</p>

Informações				
Emissão do ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Emissão do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 09/09/2022
Opção Simplificada Nacional 2-Não	Inscrição Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributatório Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade consulte
 nossos canais e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CTRIBUT 08086535307		RPS Inscrição de Saúde 16121101901		Nome Razão Social BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, SN			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone E-mail

Tomador de Serviços				
CTRIBUT 01812602/00144		RPS Inscrição de Saúde		Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSÉ ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone E-mail

Intermediário				
CTRIBUT		RPS Inscrição Municipal		Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Cida.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15 02 2021-2, CONF ADITIVO 001/2022, NO PERÍODO AGOSTO 2022	RS 1454,40	RS 1.454,40

Handwritten signature

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Debitamento Específico de Construção Civil		
Taxa de LICENCIAM 00,00		Alíquota 5%	Município de Origem 989900.0000000	Código CNAB	Código de Origem	Código ART
Valor Total do Serviço RS 1.454,40	Debitamento em Parcelas RS 0,00	Produção Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 1.454,40	Total do ISS RS 72,72	ISS Rótulo 01-Sim	Diferença RS 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ	IRPF	RENTENIRAT	ISS	Expediente	PIS	CODFIS	CSLL
RS 159,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 72,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.221,70

Informações Complementares	
<p><i>Atestado</i> Rogério de Souza Lima 09.09.22</p>	

RECEBIMOS DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 4856	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2266707AB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.428
VALOR TOTAL	1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	6.985.2AB.0E6.7F5.4CE
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.729,91	393.270,09	1.571,43	4.158,48

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANE FIALHO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

CÓDIGO: 2203

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.571,43

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * *

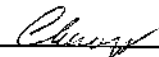
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909049**

EMPENHO Nº 909049	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2203	MARIANE FIALHO DE CASTRO			CPF/CNPJ: 046.945.983-25	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 1.571,43					
LIQUIDADADO ATÉ A DATA 1.571,43		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.571,43		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.571,43 um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7385	177288	1A5A03	1.571,43
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.313
VALOR TOTAL	1.571,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	3.8C1.AF7.376.1A5.A03
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.158,48	394.841,52	1.571,43	2.587,05

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.419.983-40

CÓDIGO: 4412

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.571,43

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909050**

EMPENHO Nº 909050	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 4412 RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS			CPF/CNPJ: 015.419.983-40		
Endereço: RUA DA PAZ			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR		
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos *****					
1.571,43 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7386	177288	D86127	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

71,43Ficha Descrição
9192 | INSS FMSValor
| RR\$ 71,43PAGO EM: **12/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 27.025-9

FAVORECIDO: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

CPF/CNPJ: 015.419.983-40

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 5.9EC.040.2A9.D86.127

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909013

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
26.767,31	342.232,69	8.000,00	18.767,31

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA Telefone:
CNPJ/CPF: 017.254.563-38 CÓDIGO: 4329
ENDEREÇO: RUA TIBIRA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA
ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:
oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909013**

EMPENHO Nº 909013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 4329 RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	CPF/CNPJ: 017.254.563-38
Endereço: RUA TIBIRA	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil reais *****
8.000,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6777	177288	A66F65	5.704,16

DESCONTOS REALIZADOS:

2.295,84

Ficha	Descrição	Valor
9182	INSS-FMS	RR\$ 779,59
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 400,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 1.116,25

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.047.742
VALOR TOTAL	5.704,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL A C L PORTELA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.742-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	0.01B.A58.41B.A66.F65
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909022

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
5.494,91	363.505,09	5.260,00	234,91

FICHA.: 529 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO Telefone:
CNPJ/CPF: 994.347.503-00 CÓDIGO: 3970
ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE CIDADE.: PARNAIBA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 5.260,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909022**

EMPENHO Nº 909022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: **3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO** CPF/CNPJ : 994.347.503-00
 Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, duzentos e sessenta reais *****
5.260,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6786	177288	AB2E2B	4.000,37

DESCONTOS REALIZADOS:

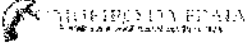
1.259,63

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 578,60
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 263,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 418,03

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 909022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01.612.607/0144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4862 Código de Verificação de Autenticidade MPRTVWWXY Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/09/2022 às 02:41:35 Chave de Acesso 14067672254711410000000000000000
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Emitido de ISS Elegível	Número do Processo 	Município de Emissão do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RFB 	Série do RFB 	Tipo do RFB 	Data do RFB 	Competência 03/09/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Intervalo Fiscal 2-Mês	Regime Especial/Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acessar o menu CONSULTAS e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
Cnpj/CPF 60434750030	RG Inscrição Estadual 	Inscrição Municipal 19045455555	Nome/Razão Social GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	
Endereço RUA CONVIVER PARNABA RESIDENCE 26,			Complemento 	Bairro JOÃO XXIII
CEP 64265	Cidade PARNABA - PI	Telefone 	E-mail 	

Tomador de Serviços				
Cnpj/CPF 01612620000144	RG Inscrição Estadual 	Inscrição Municipal 	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço JOSÉ ADRIÃO, 23			Complemento 	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone 	E-mail 	

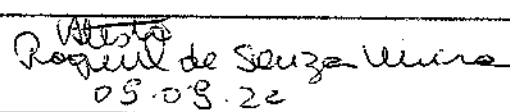
Intermediário				
Cnpj/CPF 	RG Inscrição Estadual 	Nome/Razão Social 		

Discriminação dos Serviços				
Qtd	Un. Medida	Descrição	Val. Monetário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO AGOSTO 2022	R\$ 5.260,00	R\$ 5.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Base de Cálculo 99,69	Alíquota 5%	Alíquota de Múltiplo 999999,99999999	Código CNAB 	Código de Obra 	Código ART 		
Valor Total do Serviço R\$ 5.260,00	Debitos em Abatimento R\$ 0,00	Debitos em Retenção de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.260,00	Total do ISS R\$ 263,00	ISS Parcelado 01-Sim	Debitos R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
IRPJ R\$ 579,60	IRRF R\$ 418,03	SLS/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 263,00	Especificação R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.009,37

Informações Complementares	
 03.09.22	

RECEBIMOS, DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 4862	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MPRTVWWXY
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.005.901
VALOR TOTAL	4.000,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL FREIRE C SAMPAIO	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.901-3	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7D3.F05.39D.AB2.E2B
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.234,91	368.765,09	3.360,00	16.874,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

CÓDIGO: 3084

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.360,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909023**

EMPENHO Nº 909023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	CPF/CNPJ: 024.970.463-36
Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	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\$ **3.360,00** **três mil, trezentos e sessenta reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6787	177288	F0BD6E	2.728,64

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS-FMS		RR\$ 369,60
9461	ISS PROGRAMAS		RR\$ 168,00
9462	IRRF-PROGRAMAS		RR\$ 93,76
			631,36

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.045.724
VALOR TOTAL	2.728,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.40C.60C.878.F0B.D6E
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909048

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
11.829,91	387.170,09	6.100,00	5.729,91

FICHA...: 529 DATA...: 09/09/2022 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

FORTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extenso:

seis mil e cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909048**

EMPENHO Nº 909048	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações de Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	CPF/CNPJ: 020.041.653-75
Endereço: RUA BOLÍVIA	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil e cem reais *****
6.100,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

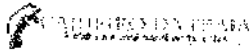
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7384	177288	E0B00B	4.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:		1.599,62
Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 671,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 305,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 623,62

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 9090928



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição do CNPJ Nº 01612620/00144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4863

Código de Verificação de Autenticidade
HJKNPOBSS

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/09/2022 às 09:44:00

Chave de Acesso
149700001HJKNPOBSS0909220014400123

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Finalidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de Emissão de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Município de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência 09/09/2022	
Opção de Entrega	Inscrição Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para verificação da autenticidade acesse
neste console e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	INSC EST	Nome/Razão Social		
02004162375	5016423	15160312241	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA BOLIMA,				CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215020	PARNABA - PI				

Tomador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSÉ ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediária

CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO AGOSTO 2022	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de ICMS/ISSQN	Alíquota	Aditivo de Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999	Código CNAE	Código Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Valor do Imposto de Serviço	Valor da Base de Cálculo	Rateio de ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 305,00	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRMS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PLS	COFINS	CSEL
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\$ 4.509,38**

Informações Complementares

Assinado
Roberto de Souza Lima
09/09/22

RECEBEMOS DE	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4863	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	HJKNPOBSS
DATA		CPERS		ASSINATURA	

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:49
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.096.000.038.860
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 38.860-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728
NR. AUTENTICACAO	9.0CA.F1A.224.E00.008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

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
8.429,91	380.570,09	2.600,00	5.829,91

FICHA...: 529 DATA...: 20/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MICHELLY ABDALA FARAH

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

CÓDIGO: 3279

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FORNTE 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 AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 920001**

EMPENHO Nº 920001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 20/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH
Endereço:CPF/CNPJ: 372.266.108-09
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e seiscientos reais *****
2.600,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/09/2022VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/09/2022


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6836	177288	957267	2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 200/2022

Cajueiro da Praia-PI, 22 de agosto 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,

rcf 507


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO

Secretária Municipal de Saúde

PROTÓCOLO 230722
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ

CPF: 616.606.273-70

00201101111112229

SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00



Imp- 92000

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2022
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	0.E29.415.DC8.957.267
------------------	-----------------------

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 EMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2022
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	6.0D7.D1E.427.D71.E82
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.331,61	312.668,39	3.000,00	10.331,61

FICHA...: 530 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...:01.0108/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: J B VIEIRA

Telefone: (86) 8175-

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

CÓDIGO: 4331

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA

CIDADE...: JOAQUIM PIRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 TECNICOS DE INSTALAÇÃO, ALIEMNTAÇÃO E MONITORIAMENTO DA SSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA QUALIFARSUS, COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP FIXO, CONF. CONTRATO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 901030**

EMPENHO Nº 901030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 01/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA
Endereço: R JOSE PEREIRA

CPF/CNPJ : 21.398.237/0001-42
CIDADE: JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, ALIEMNTAÇÃO E MONITORIAMENTO DA SSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA QUALIFARSUS, COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARM/ BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP FIXO, CONF. CONTRATO Nº01.0108/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil reais *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7507	177288		3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 12/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 47</p> <p>Data/Hora: 01/09/2022 18:24:07 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 220756755254201/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
	<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME</p> <p>Nome Fantasia: INOVADORA INFORMATICA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA SALA B</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade:</p> <p>JOAQUIM PIRES</p> <p>Fone: (86) 8175-0973 Email: sem@sem.amail</p> <p>CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42 I.M.: 000.000.038/001-56 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 64.17-00</p>																			
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ ADRIÃO, 23</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: SEM</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>realização de serviços técnicos de instalação, alimentação e monitoramento da assistência farmacêutica do programa QUALIFAR - SUS com sistema em ambiente web SYS Fama baseado em conceito de nuvem privada com IP fixo, DNS próprio com configuração de rede e sub-redes com sistema operacional Linux e armazenamento em SSD permitindo melhor desempenho do sistema da Farmácia Básica do município com Treinamento e suporte técnico para todos os profissionais de saúde que utilizarão o sistema, vinculados a Secretaria Municipal da Saúde de Cajueiro da Praia - PI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0108/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 007/2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>3,00</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00												
<p>Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpres.pi.gov.br</p>																			

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0108/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Verônica de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, Contratação de empresa para realização de serviços técnicos de instalação, alimentação e monitoramento da assistência farmacêutica do Programa QUALIFAR – SUS com sistema em ambiente web SYS Farma baseado em conceito de nuvem privada com IP fixo, DNS próprio com configuração de rede e sub-redes com sistema operacional Linux e armazenamento em SSD permitindo melhor desempenho do sistema da Farmácia Básica do município com Treinamento e suporte técnico para todos os profissionais de saúde que utilizarão o sistema, vinculados a Secretaria Municipal da Saúde de Cajueiro da Praia – PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais, conforme descrição na proposta de serviços em anexo ao processo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respectiva solicitação de pagamento.

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do

contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.
4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203

ATIVIDADE: 2019

FONTE: 500

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 01 de agosto de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


JOÃO BATISTA VIEIRA
JB VIEIRA/ME
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3393115577846841
31/10/2022 16:08:08

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
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 12/09/2022
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 2.EF1.AD1.F34.7C0.834

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 830258

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.726,61	270.273,39	6.995,00	48.731,61

FICHA...: 530 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-
CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE FERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN 07 LUGARES
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.995,00

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e noventa e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830258**

EMPENHO Nº 830258	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, novecentos e noventa e cinco reais *****
6.995,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6832	177288	94366C	6.995,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 21/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 05.266.565/0001-39, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 723/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 6.995,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 30/08/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP: 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 723/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.266.565/0001-39
PC DA MATRIZ,S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO MINI VAN 07 LUGARES NO MÊS 08/2022.

R\$ 6.995,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 6.995,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Emp- 330272

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTENTICADIMENTO - 09.12.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 6.995,00
DEBITO EM: 21/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: E.2B4.56F.692.943.69C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830259

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.731,61	277.268,39	18.800,00	29.931,61

FICHA...: 530 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de 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 LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEICULO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.800,00

Valor por Extenso:

dezoito 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: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830259**

EMPENHO Nº 830259	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05				
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEICULO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTÉ MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dezoito mil e oitocentos reais ***** 18.800,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6834	177288	65089D	18.800,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 21/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 05.266.565/0001-39, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 722/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 18.800,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 30/08/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 722/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 05.266.565/0001-39
PC DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIO 1.0 (20 DIAS CADA CARRO), VALOR DA DIÁRIA R\$ 235,00, TOTALIZANDO R\$ 18.800,00.

R\$ 18.800,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 18.800,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Emp 83 0259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTCATENDIMENTO - 09.12.33
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: 3929-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 18.800,00

DEBITO EM: 21/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092102

AUTENTICACAO SISEB: F.8FD.9A1.336.650.89D

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 902017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.373,91	251.626,09	1.500,00	42.873,91

FICHA...: 530 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...:3407/07 PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291 Telefone: (86) 8178-

CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16

CÓDIGO: 4378

ENDEREÇO: 1A R NOSSO LAR

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902017**

EMPENHO Nº 902017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4378 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291	CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16
Endereço: 1A R NOSSO LAR	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **02/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6758	177288	23F188	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 302017

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 15:03:50 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212763755456002/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: MARCOS ROBERTO</p> <p>Endereço: 1A R NOSSO LAR -</p> <p>Barro: CENTRO</p> <p>Fone: 8698178-7463</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>IM: 231.282-37164 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Barro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.</p> <p>SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NA S VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEDE DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 32017574-9</p> <p align="right"><i>Atestado</i> <i>Rogério de Souza Lima</i> <i>08.05.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escorta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.273/0001-16, sediado(a) na loc. NOSSO LAR - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98178-7463, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO, portador(a) do CPF nº 710.624.752-91, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 006.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO: AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEDE DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

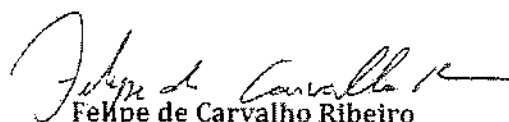
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

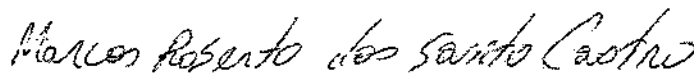
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.106.273/0001-16
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.017.574-9

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71
CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090816
AUTENTICACAO SISBB: 3.F76.3C2.E81.23F.188

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.873,91	253.126,09	1.212,00	41.661,91

FICHA...: 530 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...: 3507/07 PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 Telefone: (86) 8155-
CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 CÓDIGO: 4379
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022


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: 02/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902018**

EMPENHO Nº 902018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4379 **MARCOS ROCHA SILVA 06584060357** CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76
Endereço: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00** um mil, duzentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6759	177288	182893	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 15:05:21 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212766755469502/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357</p> <p>Nome Fantasia: MARCOS ROCHA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LARA -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681552614 Email: markinho45@outlook.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 I.M.: 342.344-37196 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 642220000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.9707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE DE AGOSTO DE 2022.</p> <p align="center"><i>pag ✓</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24873366-3</p> <p align="right"><i>Atestado Requisito de Sergio Vieira 09.05.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, xerografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MARCOS ROCHA SILVA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MARCOS ROCHA SILVA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.518/0001-76, sediado(a) na AV GERALDO LAURA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98155-2614, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARCOS ROCHA SILVA, portador(a) do CPF nº 065.840.603-57, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 002.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA. TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

Marcos Rocha Silva

[Assinatura]



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente **Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

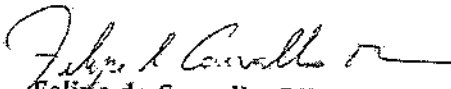
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

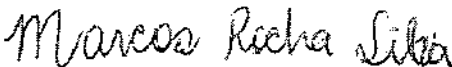
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


MARCOS ROCHA SILVA - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.518/0001-76
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 24.873.366-3

FAVORECIDO: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090917

AUTENTICACAO SISBB: 4.215.15F.BD4.182.893

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.661,91	254.338,09	1.212,00	40.449,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 3307/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 telefone: (86) 9940-

CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89

CÓDIGO: 4369

ENDEREÇO: R C

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

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: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902019**

EMPENHO Nº 902019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4369	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386			CPF/CNPJ : 46.084.914/0001-89	
Endereço: R C				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais ***** 1.212,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6760	177288	FFB2B2	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Comp: 902009

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 5</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 15:00:40 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212717755456002/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES</p> <p>Nome Fantasia: MARCIA A.L.</p> <p>Endereço: RUA C -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699940-1739 Email: marcinhaalves497@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89 I.M.: 838.558-37190 I.E./R.G.: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./R.G.: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 20082893-9</p> <p align="center"><i>Atesto</i> <i>Reginal de Souza Lima</i> <i>09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incond.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incond.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incond.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.084.914/0001-89, sediado(a) na R BARRA GRANDE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 9982-7281, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES, portador(a) do CPF nº 016.708.143-86, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

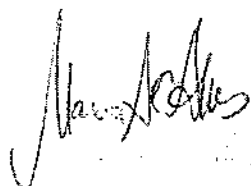
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 001.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mes	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00





2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAÚSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

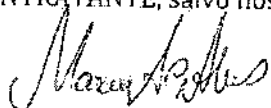
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interrromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

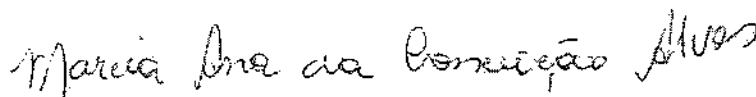
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.084.914/0001-89
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.082.893-9

FAVORECIDO: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670
CPF/CNPJ: 46.084.914/0001-89
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090918
AUTENTICACAO SISBB: 8.706.4F6.4D3,FFB.2B2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.749,91	257.250,09	1.500,00	37.249,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.:3007/07 PROCESSO.:

CREDOR.: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 Telefone: (86) 9906-
CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85 CÓDIGO: 4376
ENDEREÇO: 1A R MANOEL ROQUE CIDADE.:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902020**

EMPENHO Nº 902020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4376 LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364** CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85
Endereço: **1A R MANOEL ROQUE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e quinhentos reais** *****
1.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6762	177288	40FE4A	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:56:13 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212762755452602/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS RESES</p> <p>Nome Fantasia: LEANDRO SOUZA</p> <p>Endereço: 1A R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86998609660 Email: leandrosouzaobovista@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85 I.M.: 118.027-37177 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email: Inscrição Municipal:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: CEP: 64222-000</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.</p> <p>SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NA S VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA LOCALIDADE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 210068736</p> <p align="center"><i>Attesti Resquil de Souza Uiversa 09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escorta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
LEANDRO SOUZA DOS RESES - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LEANDRO SOUZA DOS RESES - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.150/0001-85, sediado(a) na R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99860-9660, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LEANDRO SOUZA DOS RESES, portador(a) do CPF nº 068.094.403-64, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 005.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS. FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA LOCALIDADE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 ORÇAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Cauionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

LEANDRO SOUZA DOS RESES

LEANDRO SOUZA DOS RESES - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.106.150/0001-85
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.006.873-6

FAVORECIDO: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364

CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85

VALOR: R\$

1.500,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090921

AUTENTICACAO SISBB:

C.0D5.9DA.AD9.40F.E4A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.249,91	258.750,09	1.700,00	35.549,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 0707/07 PROCESSO.:

CREDOR.: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 CÓDIGO: 4377

ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902021**

EMPENHO Nº 902021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4377 CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	CPF/CNPJ: 46.147.568/0001-30
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e setecentos reais *****
XXXXXXXXXX 1.700,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 02/09/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6763	177288	9A11A0	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:42:09 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 212745755444202/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA</p> <p>Nome Fantasia: CELSO PEREIRA</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698188-8414 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 I.M.: 286.643-37221 I.E./RG: 000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIOS. FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NOS PRIMEIROS SOCORROS A PACIENTES DENTRO DA AMBULÂNCIA, BEM COMO LOCOMOVÊ LOS NAS MACAS PARA O INTERIOR DE HOSPITAIS, DIRIGIR AUTOMÓVEL, CAMINHONETA E AMBULÂNCIA DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 6260 AG: 0001 CONTA: 18693775-2</p> <p align="right"><i>Atestado</i> <i>Roquiel de Souza Nogueira</i> <i>09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
CELSO PEREIRA DA ROCHA -MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CELSO PEREIRA DA ROCHA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.147.568/0001-30, sediado(a) na R LEONCIO LOPES ARAUJO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98188-8414, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CELSO PEREIRA DA ROCHA, portador(a) do CPF nº 490.429.043-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 007.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NOS PRIMEIROS SOCORROS A PACIENTES DENTRO DA AMBULÂNCIA. BEM COMO LOCOMOVÊ LOS NAS MACAS PARA O INTERIOR DE HOSPITAIS. DIRIGIR AUTOMÓVEL, CAMINHONETA E AMBULÂNCIA DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	12	mês	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.				
--	--	--	--	--

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.





8. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

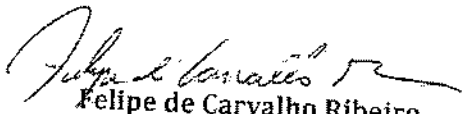
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

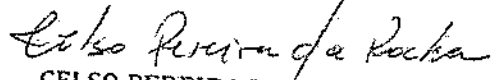
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


CELSO PEREIRA DA ROCHA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.147.568/0001-30
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.693.775-2

FAVORECIDO: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
CPF/CNPJ: 46.147.568/0001-30
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090922
AUTENTICACAO SISBB: 2.39E.718.FDC.9A1.1A0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.549,91	260.450,09	1.442,00	34.107,91

FICHA...: 530 DATA...: 02/09/2022 CONTRATO...:1307/07 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029879 Fone: (86) 9844-

CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09

CÓDIGO: 4366

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

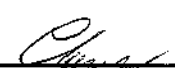
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

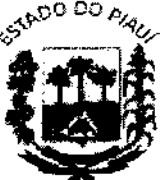

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902022**

EMPENHO Nº 902022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4366	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370			CPF/CNPJ : 46.405.740/0001-09	
Endereço: AV JOAO JORGE				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais ***** 1.442,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETÁRIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6764	177288	26D8F1	1.442,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:47:53 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216727755446502/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO</p> <p>Nome Fantasia: FRANCINALDO DOS SANTOS</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699844-6396 Email: cinaldosantos57@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09 I.M.: 456.007-37318 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 20 22.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 11111335-6</p> <p align="center"><i>Atesta</i> <i>Rogério de Souza Vieira</i> <i>09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.405.740/0001-09, sediado(a) na AV JOAO JORGE - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99844-6396, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, portador(a) do CPF nº 022.720.293-70, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 011.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011	SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$1.420,00	R\$ 17.304,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R\$ 17.304,00 (dezesete mil trezentos e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. 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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.





8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEQUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

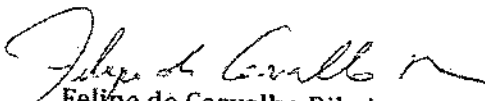
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

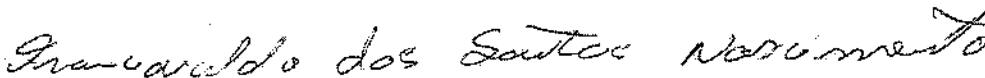
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.405.740/0001-09
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 11.111.335-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.405.740/0001-09
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090923
AUTENTICACAO SISBB: 6.966.0AE.FE5.26D.8F1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.397,91	242.602,09	1.500,00	1.897,91

FICHA...: 530 DATA...: 06/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933468104 Telefone: (86) 9992-

CNPJ/CPF: 46.733.627/0001-52

CÓDIGO: 4463

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

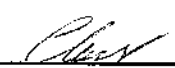
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906004**

EMPENHO Nº 906004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4463 FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104		CPF/CNPJ: 46.733.627/0001-52			
Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quinhentos reais ***** 1.500,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6753	177288	7C2EC3	1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22 </p>	<p> Nº da Nota: 2 Data/Hora: 07/09/2022 17:37:41 9/2022 Ass. Digital: 22036576057220709/2022 Forma de Pagamento: A vista </p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p> Nome/Razão Social: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA Nome Fantasia: FRANCISCO ANTONIO Aliq.: Fixa Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000 Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86 9815-6148 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 46.733.627/0001-52 I.M.: 286.924-37350 I.E/RG: 00000 ISS: IMUNE </p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p> Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal: </p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p> <p align="right"><i>Ky E</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 88892624-6 <i>Atento ao que se segue acima 09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br </p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 88.892.624-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91
CPF/CNPJ: 46.733.627/0001-52
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090912
AUTENTICACAO SISBB: F.A5F.831.4EC.7C2.EC3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.897,91	244.102,09	2.712,00	49.185,91

FICHA...: 530 DATA...: 06/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346 (86) 9969-

CNPJ/CPF: 46.612.242/0001-37

CÓDIGO: 4466

ENDEREÇO: R RAIMUNDO CORREIA SILVA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.712,00

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos 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: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906005**

EMPENHO Nº 906005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4466 FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346 CPF/CNPJ: 46.612.242/0001-37 Endereço: R RAIMUNDO CORREIA SILVA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, setecentos e doze reais ***** 2.712,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64


PAGUE-SE: **08/09/2022**

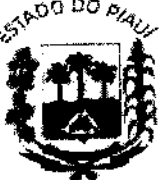

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
6754	177288	784C0F	2.712,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 07/09/2022 17:34:49 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 220366760571807/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: R RAIMUNDO CORREIA SILVA -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 86 9969-6473</p> <p>CNPJ/CPF: 46.612.242/0001-37</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>I.M.: 774.584-37368 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 50559361-0</p> <p><i>atesto dequit de Souza Almeida 09.08.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.712,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.712,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.712,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo IPI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 50.559.361-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANT
CPF/CNPJ: 46.612.242/0001-37
VALOR: R\$ 2.712,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090914
AUTENTICACAO SISBB: 9.F27.F8B.65A.784.C0F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.185,91	246.814,09	3.112,00	46.073,91

FICHA.: 530 DATA.: 06/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320 (86) 8152-

CNPJ/CPF: 46.642.782/0001-63

CÓDIGO: 4465

ENDEREÇO: R RUA DA PAZ

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.112,00

Valor por Extenso:

três mil, cento 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: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906006**

EMPENHO Nº 906006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4465 FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320	CPF/CNPJ: 46.642.782/0001-63				
Endereço: R RUA DA PAZ	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.112,00	3.112,00	3.112,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e doze reais ***** 3.112,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6755	177288	1597EE	3.112,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 07/09/2022 17:39:46 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 220363760572407/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO JOSE Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: R RUA DA PAZ - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8152-3741 Email: chicofontenele4@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.642.782/0001-63 I.M.: 578.571-37366 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 29525627-4 <i>Arquiteto de Sergio Pereira</i> <i>08.09.22</i> <i>Alto</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.112,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.112,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.112,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escorta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.525.827-4

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 46.642.782/0001-63
VALOR: R\$ 3.112,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090913
AUTENTICACAO SISBB: 4.8DD.F2E.81A.159.7EE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 906007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.073,91	249.926,09	1.700,00	44.373,91

FICHA.: 530 DATA.: 06/09/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 46.106.355/0001-60 CÓDIGO: 4371

ENDEREÇO: PC SANTA LUZIA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 906007**

EMPENHO Nº 906007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4371 FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234			CPF/CNPJ : 46.106.355/0001-60		
Endereço: PC SANTA LUZIA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e setecentos reais *****					
1.700,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6756	177288	24F01C	1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2292083 UF: PI Código: 22 </p>	<p> Nº da Nota: 4 Data/Hora: 07/09/2022 17:29:45 9/2022 Ass. Digital: 21276076057100709/2022 Forma de Pagamento: A vista </p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p> Nome/Razão Social: FABRICIO NOGUEIRA SOARES Nome Fantasia: FABRICIO NOGUEIRAS Endereço: PC SANTA LUZIA - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86981109188 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 46.106.355/0001-60 I.M.: 228.470-37193 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000 </p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p> Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: 0 Email: sem CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: </p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. </p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18101727-9 <i>Atestado</i> <i>Requisit de Souza Lima</i> <i>09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escorta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br </p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.101.727-9

FAVORECIDO: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 7073885823
CPF/CNPJ: 46.106.355/0001-60
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090915
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BF.235.B0C.24F.01C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.449,91	255.550,09	1.700,00	38.749,91

FICHA.: 530 DATA.: 09/09/2022 CONTRATO.:1807/07 PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305: (85) 9219-

CNPJ/CPF: 46.163.350/0001-70

CÓDIGO: 4372

ENDEREÇO: COM LAGOAS DOS CAVALOS

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 909008

EMPENHO Nº 909008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fomedador: 4372 FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305 CPF/CNPJ : 46.163.350/0001-70 Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e setecentos reais ***** 1.700,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6761	177288	E334BB	1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:52:01 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216717755449602/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO ELINALDO</p> <p>Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8699844-6396</p> <p>CNPJ/CPF: 46.163.350/0001-70</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 6422000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>I.M.: 536.565-37281 I.E./RG: 000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.</p> <p>SERVIÇO DE TRANSPLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: DIRIGIR AUTOMOVEIS DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOS TO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 21599374-6</p> <p align="right"><i>Atestado</i> <i>Roquel de Souza Lima</i> <i>08.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapräia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.163.350/0001-70, sediado(a) COM LAGOAS DOS CAVALOS - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (85) 99219-8431, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA, portador(a) do CPF nº 065.859.213-05, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 012.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012	SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: DIRIGIR AUTOMOVEIS DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.





13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

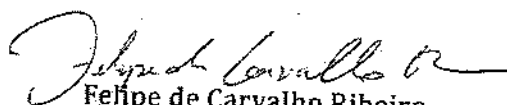
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE


FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.163.350/0001-70
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.599.374-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUS

CPF/CNPJ: 46.163.350/0001-70

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090920

AUTENTICACAO SISBB: E.76A.DIA.5F0.E33.48B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.665,91	263.334,09	1.212,00	31.453,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.: 360707/2022 PROCESSO..:

CREDOR.: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO Nº 61(86) 8135-

CNPJ/CPF: 46.375.057/0001-76

CÓDIGO: 4468

ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº36.0707/2022, NO MES DE AGOSTO DE 2022.

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: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902028**

EMPENHO Nº 902028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4468 MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 46.375.057/0001-76					
Endereço: CJRE NOSSO LAR CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº36.0707/2022, NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****					
1.212,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6770	177288	336468	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 15:06:56 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216720755460502/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO</p> <p>Nome Fantasia: MARIA DE NAZARE</p> <p>Endereço: CJRE NOSSO LAR -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 8135-7699 Email: nazaremercedes821@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.375.057/0001-76 I.M.: 308.878-37305 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email: CEP: 64222-000</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.622/0001-44 I.E. Alíq: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÃO DE ACORDO O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 90x02324-2</p> <p align="center"><i>Atestado Rogério de Souza Vieira 09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodopraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.375.057/0001-76, sediado(a) no CJRE NOSSO LAR - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98135-7699, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO, portador(a) do CPF nº 616.610.713-76, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 014.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
014	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTARIO DE MATERIAIS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÃO DE ACORDO O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.291,66	R\$ 14.541,00



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 ORÇAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

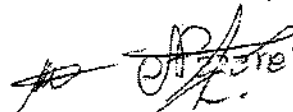
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.


15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.375.057/0001-76
Responsável legal da CONTRATADA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17,728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 90.892.324-2

FAVORECIDO: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES
CPF/CNPJ: 46.375.057/0001-76
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 12/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 9.656.608.898.336.468

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.453,91	264.546,09	1.212,00	30.241,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.:2307/07 PROCESSO..:

CREDOR.: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 Telefone: (86) 9939-

CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16

CÓDIGO: 4370

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO

CIDADE.:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

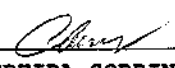
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902029**

EMPENHO Nº 902029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4370 GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16
Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/09/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6772	177288	5AE597	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Cód. Ig: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 02/09/2022 14:53:53 9/2022</p> <p>Ass. Digital: 216740755450802/09/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306</p> <p>Nome Fantasia: GABRIEL Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: F. JRAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699391903 Email: byellmiranda25@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 I.M.: 271.056-37301 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCER SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIFITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p align="center"><i>Atesto</i> <i>Roguel de Souza Lima</i> <i>09.09.22</i></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, xerografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Oplante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA
GABRIEL DA SILVA ARAUJO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GABRIEL DA SILVA ARAUJO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.373.519/0001-16, sediado(a) na Loc. CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99939-1903, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) GABRIEL DA SILVA ARAUJO, portador(a) do CPF nº 916.599.903-78, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 013.

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCER SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA DIFITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIO. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.212,00	R\$ 14.544,00

Gabriel



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é R\$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Gabriel

[Assinatura]

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Galvini

[Assinatura]

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

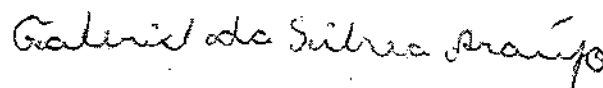
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 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, 07 de julho de 2022.


Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



GABRIEL DA SILVA ARAUJO - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.373.519/0001-16
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.830.707-6

FAVORECIDO: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 12/09/2022

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: 2.78D.A61.DB6.5AE.597

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.241,91	265.758,09	4.515,30	25.726,61

FICHA...: 530 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: K G DA ROCHA GUEDES - ME

Telefone: (86) 9934-

CNPJ/CPF: 24.771.810/0001-00

CÓDIGO: 2889

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SECULLUM 4 PARA ATE 200 COLABORADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.515,30

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



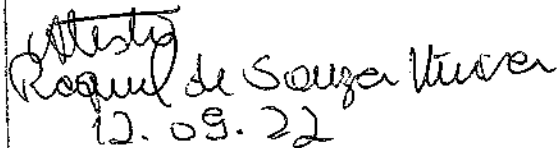
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909029**

EMPENHO Nº 909029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 09/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 2889 K G DA ROCHA GUEDES - ME	CPF/CNPJ : 24.771.810/0001-00				
Endereço: Q PARQUE PIAUI	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SECULLUM 4 PARA ATE 200 COLABORADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 4.515,30	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.515,30	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.515,30	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.515,30	quatro mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6804	177288	2F38DB	4.515,30
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 909029

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001837	
	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 11:50:25	
	Código de Verificação 4efbeb9e	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: K G DA ROCHA GUEDES - ME CPF/CNPJ: 24.771.810/0001-00 Inscrição Municipal: 458502-0 Endereço: RUA AFONSO PENA, Nº1574 - SALA 01; - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-300 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SECULLUM 4 PARA 116 100 COLABORADORES CONTRATO ANUAL INCLUSIVE SERVIDOR DE SUPORTE, BÔNUS ANUAL, ATUALIZAÇÕES DE RECURSOS E DIREITOS A EXERCÍCIO DO PR. ANTO SALVOS EMP. ANTES, BANCO DO BRASIL Nº1454 0/001552206 PR. DRECIDO: K G DA ROCHA GUEDES ME</small>		
Tributável SEM	Item SISTEMA PONTO SECULLUM 4	Qtde: 1
		Unitário R\$ 4515,3
		Total R\$ 4.515,30
 12.09.22		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.515,30		
Nota Fiscal Paga em 09/09/2022 com a Guia 1660483		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.515,30	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 225,76
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2022 CNAE: 951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA Serviço: 1402 - Assistência técnica.		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	554.404.000.016.550
VALOR TOTAL	4.515,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K G DA ROCHA GUEDES - ME
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 16.550-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICAÇÃO	E.3ED.440.1B2.2F3.8DB
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 902027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.107,91	261.892,09	1.442,00	32.665,91

FICHA.: 530 DATA.: 02/09/2022 CONTRATO.:1507/07 PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 Telefone: (86) 8139-

CNPJ/CPF: 46.314.488/0001-22

CÓDIGO: 4373

ENDEREÇO: TV TAMARINDO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 902027**

EMPENHO Nº 902027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4373 FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337	CPF/CNPJ : 46.314.488/0001-22				
Endereço: TV TAMARINDO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 1.442,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.442,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.442,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais ***** 1.442,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


FORNTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6769	177288	A8DB63	1.442,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.314.488/0001-22, sediado(a) na TV TAMARINDO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 98139-2185, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA, portador(a) do CPF nº 055.015.693-37, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 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 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital - ITEM 010

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:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U- NID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R\$ 1.445,00	R\$ 17.334,00

Francisco da Cruz Ferreira



2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 17.304,00 (dezessete mil trezentos e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

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 do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.

Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;

Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175;
2019; 2168; 2063; 2169; 2079.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Pa da avt Jacoia



8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. 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;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA;

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Fcs da 1007 JORCELEN



13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. 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.

13.3. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

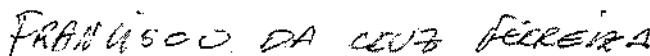
16.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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, 07 de julho de 2022



Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE



FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.314.488/0001-22
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.11
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.292.404-4

FAVORECIDO: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569
CPF/CNPJ: 46.314.488/0001-22
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 4.3BD.5BF.888.A8D.B63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.931,61	296.068,39	6.000,00	23.931,61

FICHA...: 530 DATA...: 15/09/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DAS UBS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 915002

EMPENHO Nº 915002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fomededor: 3888	THIAGO DO R. LIMA			CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01	
Endereço: AV UNIVERSITARIA				CIDADE: TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DAS UBS E CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil reais *****				
6.000,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7427	177288		6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 16/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000968	
	Data e Hora de Emissão 15/09/2022 13:18:57	
	Código de Verificação 31182a83	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA Inscrição Municipal : 456956-3 CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: Imunizarservicos@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARRÓS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.122107/2021 PRECATORIO ELETRONICO Nº 063/2021 - PMSL BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 1549-3 CUNTA 100230-9		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARRÓS DA S	Qtde 1
		Unitário R\$ 6000,00
		Total R\$ 6.000,00
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\$ 6.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 300,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Secretaria Municipal de Saúde
 Cajueiro da Praia-PI
 C.C: 17728-8 - SUS



Emissão de comprovantes

G3341715527879201
17/10/2022 15:59:43

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	8.208.00F.81C.6E6.16E
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 915003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.331,61	305.668,39	7.000,00	13.331,61

FICHA.: 530 DATA.: 15/09/2022 CONTRATO.: 01.2210/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.:: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 915003**

EMPENHO Nº 915003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 15/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **sete mil reais** *****
7.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **15/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7429	177288		7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17728

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000969							
	Data e Hora de Emissão 15/09/2022 13:20:24							
	Código de Verificação d312db18							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal: 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME O CONTRATO DE Nº 022/2021 PRECATORIO Nº 003/2021 - PMSL BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 1640-3 CONTA 105130-9								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE DESINFECÇÃO DAS UBS E CARROS DA S	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	7000,00	7.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	7000,00	7.000,00						
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\$ 7.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 350,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA						
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI						
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR						
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE								
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

Secretaria Municipal
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 17728-8 - SUS

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
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	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.49E.342.D51.3A7.964
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 916001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.931,61	302.068,39	3.600,00	20.331,61

FICHA...: 530 DATA...: 16/09/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLES DE PRAGAS NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 16/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 916001**

EMPENHO Nº 916001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 16/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA			CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01		
Endereço: AV UNIVERSITARIA			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLES DE PRAGAS NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ três mil e seiscentos reais ***** 3.600,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/09/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAUDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7428	177288		3.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000970			
	Data e Hora de Emissão 16/09/2022 10:53:16			
	Código de Verificação 1ff72cc6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(BARATAS DE ESGOTO BARATINHAS FORMIGAS) NAS UNDS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME O CONTRATO DE Nº01.1221/2021 PRESAO ELETRONICO Nº 005/2021 - FMSL BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 1640-3 CONTA 108740-9				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(BARATAS DE ESGOTO BARATINHAS FORMIGA	Qtde 1	Unitário R\$ 3600,00	Total R\$ 3.600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 17728-8 - SUS

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17
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	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3D1.6A0.4C9.FAB.FF0
------------------	-----------------------

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 912001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.452,57	4.547,43	1.785,72	19.666,85

FICHA...: 542 DATA...: 12/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.292.883-42

CÓDIGO: 2258

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRINDO A LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ADELAIDE DA ROCHA SANTOS, NO CARGO DE GERENTE DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 912001**

EMPENHO Nº 912001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 542	DATA: 12/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2258 JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	CPF/CNPJ : 060.292.883-42
Endereço: R DOMINGOS CONSTANTINO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRINDO A LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ADELAIDE DA ROCHA SANTOS, NO CARGO DE GERENTE DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.785,72** **um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **12/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6793	178241	1C3C0B	1.500,00

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS FMS		RR\$ 196,43
9461	ISS-PROGRAMAS		RR\$ 89,29
			285,72

PAGO EM: **12/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 912229

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 4872 Código de Verificação de Autenticidade NQRTUVXY Data e hora de Emissão da NFS-e 12/09/2022 às 10:32:03 Chave de Acesso 14960QRSTWXYZ123566789AABDEFGGHI
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
Exibibilidade de ISS		Número do Processo		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				12/09/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
06029268342		3523819	20751836847	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	
Logradouro			Complemento	Bairro	
DOMINGOS CONSTANTINO, 225				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			Vir. Unitário	Total
Qtds.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COBRINDO A LICENÇA MANTENIDADE DA SERVIDORA ADELAIDE DA ROCHA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO " GERENTE DE REGULÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO	R\$ 1785,72	R\$ 1.785,72

Atesto
Roquel de Souza Lima
 12.08.22

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 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.785,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,72	R\$ 89,29	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4872	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	NQRTUVXY
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIS COFIN SAUDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.966-0

FAVORECIDO: JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

CPF/CNPJ: 060.292.883-42

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 8.4DF.C57.C3F.1C3.C0B

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 926005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.666,85	6.333,15	480,00	19.186,85

FICHA...: 542 DATA...: 26/09/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL PINTO SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.916.533-16

CÓDIGO: 3441

ENDEREÇO: POVOADO ÁRVORE VERDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VIEUCLO VAN- PLACA-QRR3C62, COR PRETA DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA PARNAIBA LEVANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO ANEXO DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE (PRÓMEDICA), SERVIÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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: 26/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 926005**

EMPENHO Nº 926005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 542	DATA: 26/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 D20601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3441 RAFAEL PINTO SIQUEIRA	CPF/CNPJ : 055.916.533-16
Endereço: POVOADO ÁRVORE VERDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VIEUCLO VAN-PLACA-QRR3C62, COR PRETA DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA PARNAIBA LEVANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO ANEXO DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE (PROMEDICA), SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **480,00** **quatrocentos e oitenta reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/09/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **26/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7509	178241		400,00

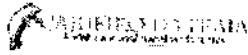
DESCONTOS REALIZADOS:

76,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	R\$ 52,80
9481	ISS PROGRAMAS	R\$ 24,00

PAGO EM: **27/09/2022**

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**4884**Código de Verificação de Autenticidade
IKMNRSSSTData e hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 11:05:17

Chave de Acesso

14972PQSTWXYZ12346789A.ABBCEFGHI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência 26/09/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse
o menu CONSULTAS e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 05591653316	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 20204737936	Nome/Razão Social RAFAEL PINTO SIQUEIRA		
Logradouro POVOADO ARVORE VERDE,			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO VAN, PLACA QRR3C82, COR PRETA DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA PARNAIBA LEVANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO ANEXO DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE(PROMÉDICA), SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 480,00	R\$ 480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 480,00	Total do ISS R\$ 24,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 52,80	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 24,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 403,20**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE RAFAEL PINTO SIQUEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4884	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKMNRSSST
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3333115577846841
31/10/2022 16:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.427.007-8

FAVORECIDO: RAFAEL PINTO SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 055.916.533-16

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 27/09/2022

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E2.0D0.4A2.D74.908

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 822003

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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.945,76	32.054,24	2.603,44	5.342,32

FICHA...: 543 DATA...: 22/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.603,44

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44


**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 822003**

EMPENHO Nº 822003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 22/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA		CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85		
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.603,44	2.603,44	2.603,44	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos *****				
2.603,44	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/08/2022  VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7416	178241		2.603,44
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 02/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 822003

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3358	EMIÇÃO: 22/08/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 05726360741832a1ec89911abb03abef

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 05.266.565/0001-39 IE: isento Telefone: (88) 3369-1163
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tribuladas	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

G3341715527879201
17/10/2022 16:09:27

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:56
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 02/09/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 2.603,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E04.305.B5E.A5E.CDA

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.468,28	40.531,72	66,00	4.402,28

FICHA...: 543 DATA...: 30/09/2022 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 DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.824-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930231

EMPENHO Nº 930231	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA			CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11	
Endereço: AV JOAQUIM PIRES				CIDADE: LUIS CORREIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.824-1.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
66,00	66,00	66,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e seis reais ***** 66,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7293	178241		66,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



Extrato de Conta Corrente

G3371109554816851
11/10/2022 10:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Código	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.310.015.469	15.125,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.125,00 D	0,00 C
02/09/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	2.663,44 D	
				02/09 3137 32808-8 REDE U NET LTD			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.663,44 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	3.268,00 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	3.104,60 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	4.055,00 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.202.853	11,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.202.854	11,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.202.855	11,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.490,60 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.500,00 D	
				104 4365 06029288342 JONANTHAN RODRIGU			
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.103.010.809	11,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,00 C	0,00 C
21/09/2022		0000	14175	683 TED Devolvida	200.001	1.212,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.212,00 D	
				104 4365 05624890370 LEIDIANE DO NASCI			
21/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.232.487	11,00 D	
				Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	400,00 D	
				260 0901 05581653316 RAFAEL PINTO SIQU			
27/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.048.471	11,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.411,30	59.588,70	4.848,00	17.563,30

FICHA.: 550 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais * * * * *

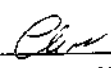
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930030**

EMPENHO Nº 930030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****
4.848,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7078	177288	100	1.974,71

DESCONTOS REALIZADOS: **2.873,29**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 18,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 729,62
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 330,05
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 708,08
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 476,98
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 118,43
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	RR\$ 491,95

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930031

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
17.563,30	64.436,70	1.212,00	16.351,30

FICHA...: 550 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1720)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 930031

EMPENHO Nº 930031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU ADICIONAL NOTURNO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7077	177288	100	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930032

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
16.351,30	65.648,70	969,60	15.381,70

FICHA...: 550 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1720)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930032**

EMPENHO Nº 930032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos ***** 969,60 *****
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

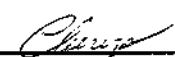
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FORTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>7076</td><td>177288</td><td>100</td><td>969,60</td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	7076	177288	100	969,60	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
7076	177288	100	969,60						

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.381,70	66.618,30	363,60	15.018,10

FICHA...: 550 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1720)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

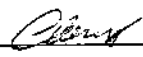
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930033**

EMPENHO Nº 930033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos *****
363,60 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7074	177288	C8E794	62,45

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930034

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.018,10	66.981,90	1.306,69	13.711,41

FICHA...: 550 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...:

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.306,69

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930034**

EMPENHO Nº 930034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.306,69	1.306,69	1.306,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos *****
1.306,69	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7073	177288	C8E794	1.306,69

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/09/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.711,41	68.288,59	1.012,78	12.698,63

FICHA.: 550 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.012,78

Valor por Extenso:

um mil e doze reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930035**

EMPENHO Nº 930035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.012,78	1.012,78	1.012,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e doze reais e setenta e oito centavos *****

1.012,78 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7072	177288	C8E794	1.012,78

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 30/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

09/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.699,89	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.712,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.012,78	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			10.442,29
Total Bruto	9.712,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.873,29	Total de Descontos	2.873,29 (+)
Total Líquido	6.839,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.873,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

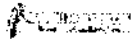
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	
Total	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023 Hora Extra 50%	2	60,00	697,66	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	20,00	315,12	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	4	88,00	1.212,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
908 1/3 FERIAS	2	60,00	1.306,69	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		234,00	3.851,89	
Salário Base		120,00	4.848,00	
Hora Extra		80,00	1.012,78	
Total		434,00	9.712,67	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	264,00	476,98	
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	3	22,50	118,43	
942 CAJUPREV	4	56,00	729,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		585,00	2.873,29	
Total		585,00	2.873,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	729,62
30 - EFETIVO	729,62
Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 9 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	9.712,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.211,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.211,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	330,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquido	1.00	491,95
P 023	Hora Extra 50%	25.00H	284,06	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	50/72	124,25
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	193,14
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,04
P 908	1/3 FERIAS	30 D	700,68	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.602,75	2.802,75	1.371,59	1.431,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	147,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	296,82
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,64
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 908	1/3 FERIAS	30 D	606,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.424,00	2.424,00	648,61	1.775,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,75
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 023	Hora Extra 50%	35.00H	413,60				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	315,12				
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.607,32	2.607,32	225,40	2.381,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
433-1	RÉGINA 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	12/120	328,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	93,87
P 051	Adicional Noturno 25%	22.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	627,69	1.250,91

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.211,60	9.712,67	9.712,67	2.873,29	6.839,38



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
 Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACÉDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.465,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FÁTIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.651	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,78 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.926	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FÁTIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.259,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.384,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.604,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.945,45 ✓
RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.901,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.428	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3353014413514271
30/09/2022 14:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 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\$ 2.381,92 ↑

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAD.703.5C1.C8E.794

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.551,98	4.448,02	729,62	7.822,36

FICHA...: 552 DATA...: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

729,62

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830122**

EMPENHO Nº 830122	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 30/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,62	729,62	729,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos *****
729,62	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7116	177288	EA29BB	729,62

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **09/09/2022**
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 1911 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7117

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 729,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1911	/1	997147			RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62
TOTAL....					RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62

Despesa Líquida : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EA29BB	RR\$ 729,62
TOTAL...			RR\$ 729,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura	Competência 08/2022 Identificação Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 8.575,05</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">5.211,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">729,62</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">729,62</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.459,24</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">1.459,24</td> </tr> </table> Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 1.459,24 Autenticação Mecânica	3. Valor Bruto:	R\$ 8.575,05	4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60	4.1. Empresa (+)	729,62	4.2. Segurados (+)	729,62	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,24	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.459,24
3. Valor Bruto:	R\$ 8.575,05																		
4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60																		
4.1. Empresa (+)	729,62																		
4.2. Segurados (+)	729,62																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,24																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.459,24																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL Outras Informações <i>Nº Trabalhadores</i> 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura	Competência 08/2022 Identificação Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 8.575,05</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">5.211,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">729,62</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">729,62</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.459,24</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">1.459,24</td> </tr> </table> Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 1.459,24 Autenticação Mecânica	3. Valor Bruto:	R\$ 8.575,05	4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60	4.1. Empresa (+)	729,62	4.2. Segurados (+)	729,62	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,24	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.459,24
3. Valor Bruto:	R\$ 8.575,05																		
4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60																		
4.1. Empresa (+)	729,62																		
4.2. Segurados (+)	729,62																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,24																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.459,24																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.459,24
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: C.ECS.C99.E0A.EA2.9BB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 909014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.515,80	6.484,20	1.757,40	1.758,40

FICHA...: 555 DATA...: 09/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

CÓDIGO: 3793

ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRIL

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.757,40

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 909014**

EMPENHO Nº 909014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 555	DATA: 09/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA**

CPF/CNPJ : 023.392.443-40

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos *******
1.757,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/09/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6778	177288	3BAC31	1.476,22

DESCONTOS REALIZADOS:

281,18

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 193,31
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 87,87

PAGO EM: **09/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.476,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	A.29E.316.96A.3BA.C31
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 901004

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.570,00	18.430,00	3.000,00	18.570,00

FICHA...: 556 DATA...: 01/09/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME Telefone: (86) 3276-
CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76 CÓDIGO: 2966
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

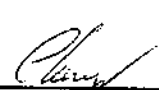
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 901004

EMPENHO Nº 901004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 01/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 2966	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME			CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76	
Endereço: R RUI BARBOSA				CIDADE: PIRIPIRI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ três mil reais ***** 3.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/09/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6751	177288	9382AF	3.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

077 = 302034



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0003946/1

Emitida em

03/06/2022 - 16:05:24

Código de verificação

NHSG-6V4Z

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.OLIVER@OUTLOOK.COM

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 MANGTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MAIO 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° 3946** do mês de **MAIO** de **2022** que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

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

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Venho através deste, solicitar o pagamento no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL N°3946, do serviço de **LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192** do mês de **MAIO DE 2022**.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 03 DE JUNHO 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 220517431830000176

(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 04/05/2022, ÀS 09:49:58

VÁLIDA ATÉ 02/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web.pgepi.gov.br/certidao-ult-web>

Chave para Autenticação: 7412-FFDB-CB25-A618-D925-3CAD-6A1D-950C



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 2514347

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 19 de Maio de 2022 às 10 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2514347. Código verificador: 42DD9.C23AD.9A04A.FC33E



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.

Verificar

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: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501584624847460

Informação obtida em 02/06/2022 14:59:17

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 09:06:27 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **E135.0D4F.40F1.0C06**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06 553 861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 07/03/2022 Número: 066.845 Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 037.732 Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: IBI3D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 07 de março de 2022

Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE ARREC. MUNICIPAL - SEAD
CPF 374.164.383-30

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : carminha. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saúde

CNPJ: 03.553.831/0001-83

Validação de Certidão

Tipo: NEGATIVA

Data de Emissão: 07/03/2022

Número: 066.845

Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matrícula: 037.732

Inscrição:

CNPJ - CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: IBI3D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Validação da Certidão realizada eletronicamente pelo SIAP - Sistema de Administração Pública. Para verificação de sua validade consulte o Setor Tributário.

Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE ARREC. MUNICIPAL - SEAD
CPF 374.164.303-10

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2022
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	B.630.0C0.242.938.2AF
------------------	-----------------------

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 930006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.850,00	68.150,00	9.696,00	12.154,00

FICHA.: 562 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1725)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 9.696,00

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e noventa e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930006**

EMPENHO Nº 930006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.696,00	9.696,00	9.696,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 9.696,00 nove mil, seiscentos e noventa e seis reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7164	177288	100	6.741,49
DESCONTOS REALIZADOS:			2.954,51
Ficha	Descrição	Valor	
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 145,44	
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.493,20	
9186	CONSIGNADO B:BRASIL FMS	RR\$ 356,14	
9187	CONSIGNADO-BRADESCO FMS	RR\$ 342,92	
9434	IRRF S/REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 449,77	
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 167,04	
PAGO EM: 30/09/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.154,00	77.846,00	1.939,20	10.214,80

FICHA...: 562 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930007**

EMPENHO Nº 930007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos *****
1.939,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7163	177288	100	1.939,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.214,80	79.785,20	400,00	9.814,80

FICHA.: 562 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1725)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930008**

EMPENHO Nº 930008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/09/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/09/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7162	177288	100	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/09/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.814,80	80.185,20	969,60	8.845,20

FICHA.: 562 DATA.: 30/09/2022 CONTRATO.: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)

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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930009**

EMPENHO Nº 930009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/09/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)
--

VALOR DO EMPENHO 969,60	LIQUIDADO ATÉ A DATA 969,60	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 969,60	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 969,60	novcentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****
--	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/09/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7161	177288	100	969,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/09/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 930010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.845,20	81.154,80	1.050,40	7.794,80

FICHA...: 562 DATA...: 30/09/2022 CONTRATO...: 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.: 09/2022 - Folha Mensal ID: (1725)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,40

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta 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: 30/09/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 930010**

EMPENHO Nº 930010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1725)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.050,40	1.050,40	1.050,40	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e cinquenta reais e quarenta centavos *****				
1.050,40	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/09/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/09/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7160	177288	100	1.050,40
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 2 de 11

03/10/2022 14:20:23

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.055,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.055,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.493,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.548,40
Total Bruto	14.055,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.954,51	Total de Descontos	2.954,51 (+)
Total Líquido	11.100,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.954,51
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.493,20	0,00	0,00	0,00	1.493,20	
Total	1.493,20	0,00	0,00	0,00	1.493,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	9.696,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.939,20	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	969,60	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	1.050,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		118,00	4.359,20	
Salário Base		120,00	9.696,00	
Total		238,00	14.055,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630 Contribuição SINDFUP	4	6,00	145,44	
920 IRRF - SALARIO	4	52,50	449,77	
942 CAJUPREV	4	56,00	1.493,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		471,50	2.954,51	
Total		471,50	2.954,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.493,20
Total	1.493,20

Base de I.R.R.F.	14.055,20	Base de Previdência Total	10.665,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	10.665,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

09/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 12

Folha de Pagamento

03/10/2022 14:21:58

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	93,45		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	373,30		
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	2.666,40	3.551,20		3.551,20		Descontos	
								Líquido	
								3.048,09	
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIÁ						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	356,14		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/42	42,84		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	121,10		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	178,98		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	65,54		
				D 942	CAJUPREV	14.00	373,30		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	2.666,40	3.151,20		3.151,20		Descontos	
								Líquido	
								1.976,94	
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	225,24		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	373,30		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.050,40						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	2.666,40	4.201,60		4.201,60		Descontos	
								Líquido	
								3.586,70	
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/75	167,04		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	65,54		
				D 942	CAJUPREV	14.00	373,30		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	2.666,40	3.151,20		3.151,20		Descontos	
								Líquido	
								2.508,96	
Total Unidade: 4									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	10.665,60	14.055,20		14.055,20		Descontos	
								Líquido	
								11.100,69	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373016116683421
30/09/2022 16:17:59

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 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 100.548,55

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.468,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	3.048,09 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.976,94 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	3.566,70 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	2.508,96 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	818,10 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.722,90 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	2.034,84 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	2.438,23 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.961,42 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.926	1.857,38 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.494,06 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	2.744,62 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.206,54 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.401,97 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	1.431,16 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.775,39 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,91 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.579,58 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	2.289,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.354,89 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	2.804,62 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	2.202,49 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	1.648,72 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.351,15 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.945,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.757,40 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.945,45 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	2.486,62 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.961,88 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	2.145,82 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.408	4.374,43 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	3.461,77 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 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 830098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,13	3.999,87	1.493,20	9.506,93

FICHA.: 564 DATA.: 30/08/2022 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.493,20

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830098**

EMPENHO Nº 830098	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 564	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.493,20	1.493,20	1.493,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.493,20	um mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos *****
--------------------------------------	--

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022  VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

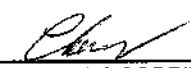
PAGUE-SE: 30/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
7106	177288	29E025	1.493,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/09/2022


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 1885 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7107

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.493,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1885	/1	997147			RR\$ 1.493,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,20
TOTAL....					RR\$ 1.493,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.493,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.493,20

(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	29E025	RR\$ 1.493,20
TOTAL...			RR\$ 1.493,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 08/2022	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 14.055,20	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 10.665,60	
4		4.1. Empresa (+) 1.493,20	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (+) 1.493,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.986,40	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
_____ Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.986,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.986,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 08/2022	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 14.055,20	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 10.665,60	
4		4.1. Empresa (+) 1.493,20	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (+) 1.493,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.986,40	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
_____ Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.986,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.986,40	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-3 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 2.986,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 2.718.D65.7AC.29E.025

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1917 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6960

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1917	/1	990151			RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida: RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1880 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6946

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 127,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1880	/1	997145			RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70
TOTAL....					RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70

Despesa Líquida RR\$ 127,70

(cento e vinte e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	RR\$ 127,70
TOTAL...			RR\$ 127,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1884 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6948

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 145,44


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1884	/1	997145			RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44
TOTAL....					RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44

Despesa Líquida: RR\$ 145,44

(cento e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	RR\$ 145,44
TOTAL...			RR\$ 145,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1890, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6952

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 117,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1890	/1	997145			RR\$ 117,18	RR\$ 0,00	RR\$ 117,18
TOTAL....					RR\$ 117,18	RR\$ 0,00	RR\$ 117,18

Despesa Líquida RR\$ 117,18

(cento e dezessete reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	RR\$ 117,18
TOTAL...			RR\$ 117,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV. SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1894, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 30/08/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6953

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:					RR\$ 30,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1894	/1	997145			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL....					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
Despesa Líquida					RR\$ 30,00		
(trinta reais) * * * * *					* * * * *		
* * * * *					* * * * *		
* * * * *					* * * * *		

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	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 1903 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6956


DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:					RR\$ 181,80		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1903	/1	997145			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
Despesa Líquida					RR\$ 181,80		
(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos)					*****		
*****					*****		
*****					*****		

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177268	25CA48	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1910, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6958

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
1910	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	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 1923 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6961

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 67,68


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1923	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	25CA48	RR\$ 67,68
TOTAL...			RR\$ 67,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

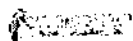
05/09/2022 10:55:41

1667 1603
 1666 1660
 1665 1659
 1664
 1662

17.728-2

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.50	1,50	42,00
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	1.50	1,50	43,70
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.50	1,50	42,00
Total Unidade: 3 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				4,50	127,70
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA	12/01/2009	1.50	1,50	36,36
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1.50	1,50	36,36
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	36,36
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	1.50	1,50	36,36
Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				6,00	145,44
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
253-1	ALEXANDRA BRITO DE	01/12/2005	1.50	1,50	49,50
256-1	MARIA GORETE DA POCHA	22/11/2005	1.50	1,50	18,18
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1.50	1,50	49,50
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				4,50	117,18
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	30,00
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1.50	1,50	36,36
171-1	ANTONIA SCAPEZ	01/04/2001	1.50	1,50	36,36
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.50	1,50	36,36
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.50	1,50	36,36
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.50	1,50	36,36
Total Unidade: 5 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				7,50	181,80
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	36,36
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	36,36
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.50	1,50	36,36
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.50	1,50	36,36
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.00	1,00	36,36
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	36,36
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50	36,36
Total Unidade: 7 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				10,00	254,52
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAPRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/09/2022 10:55:41

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
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 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				3,00	67,68
Total Evento: 26				38,50	942,50
Total Geral: 26				Total: 38,50	942,50

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:36:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	942,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	F.542.C58.AB0.25C.A48
------------------	-----------------------

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 1862 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6907

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 52,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1862	/1	997145			RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50
TOTAL....					RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50

Despesa Líquida: RR\$ 52,50

(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8CADDB	RR\$ 52,50
TOTAL...			RR\$ 52,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA REREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1869 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6908

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 163,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1869	/1	997145			RR\$ 163,62	RR\$ 0,00	RR\$ 163,62
TOTAL....					RR\$ 163,62	RR\$ 0,00	RR\$ 163,62

Despesa Líquida: RR\$ 163,62

(cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8CADDB	RR\$ 163,62
TOTAL...			RR\$ 163,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1876 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6910

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1668)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1876	11	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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8CADDB	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

3671
 3685
 3688

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2022 10:54:57

7861-1

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	1,00	0,00	52,50
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	52,50
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1,50	1,50	18,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	1,50	1,50	18,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1,50	1,50	18,18
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	1,50	1,50	18,18
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS	01/02/2006	1,50	1,50	18,18
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1,50	1,50	18,18
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	1,50	1,50	18,18
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	1,50	1,50	18,18
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 9 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				13,50	163,62
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: 11				15,00	234,30
Total Geral: 11				Total: 15,00	234,30

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	234,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	2.5EE.321.133.8CA.D0B
------------------	-----------------------

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 1867 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6904

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1670)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.182,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1867	/1	997148			RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05
TOTAL....					RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05

Despesa Líquida : RR\$ 1.182,05

(um mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	78611	7675A2	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1871 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6905

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 624,45**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1871	/1	997148			RR\$ 624,45	RR\$ 0,00	RR\$ 624,45
TOTAL....					RR\$ 624,45	RR\$ 0,00	RR\$ 624,45

Despesa Líquida **RR\$ 624,45**

(seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

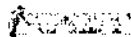
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	7875A2	RR\$ 624,45
TOTAL...			RR\$ 624,45

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

1675
1670

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

4864-2

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 11:02:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL					
1357-3	VERONICA DE CARVALHO	21/03/2022	5/33	33,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000119-SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL				33,00	1.182,05
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	25/96	96,00	311,98
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	3/96	96,00	46,15
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	15/96	96,00	266,32
Total Unidade: 3 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				288,00	624,45
Total Evento: 4				321,00	1.806,50
Total Geral: 4				Total: 321,00	1.806,50

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:59
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	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	1.806,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 88 CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	0.61F.C49.704.767.5A2
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1882 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6962

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 471,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1882	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1886 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6964

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 356,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1886	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177286	938467	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 1896 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6965

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 527,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1896	/1	997148			RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88
TOTAL....					RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88

Despesa Líquida : RR\$ 527,88

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	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 1899 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6966

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 149,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1899	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	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 1905 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6967

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 432,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1905	/1	997148			RR\$ 432,40	RR\$ 0,00	RR\$ 432,40
TOTAL....					RR\$ 432,40	RR\$ 0,00	RR\$ 432,40

Despesa Líquida : RR\$ 432,40

(quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	RR\$ 432,40
TOTAL...			RR\$ 432,40

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 1912 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6968

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 330,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1912	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	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 1919 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6969

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 229,31**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1919	/1	997148			RR\$ 229,31	RR\$ 0,00	RR\$ 229,31
TOTAL....					RR\$ 229,31	RR\$ 0,00	RR\$ 229,31

Despesa Líquida : **RR\$ 229,31**

(duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	938467	RR\$ 229,31
TOTAL...			RR\$ 229,31

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

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2022 11:03:18

1667 1666 1664 1663 1662
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: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	7/96	96,00	356,14
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				96,00	356,14
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	1.00	0,00	270,65
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1.00	0,00	257,23
Total Unidade: 2 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	527,88
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	02/04/2012	8/96	96,00	149,33
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				96,00	149,33
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
171-1	ANTONIA SCARES	01/04/2001	2/96	96,00	403,00
171-1	ANTONIA SCARES	01/04/2001	4/96	96,00	29,40
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				192,00	432,40
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	15/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				96,00	330,05
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1/96	96,00	229,31
Total Unidade: 1 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				96,00	229,31
Total Evento: 9				576,00	2.497,05
Total Geral: 9				Total: 576,00	2.497,05

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:36:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	2.497,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0F1.FC7.7DC.938.467
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1872 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6902

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.786,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1872	/1	997149			RR\$ 1.786,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,85
TOTAL....					RR\$ 1.786,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,85

Despesa Líquida : RR\$ 1.786,85

(um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7A88B0	RR\$ 1.786,85
TOTAL...			RR\$ 1.786,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1878 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6903

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 463,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1878	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

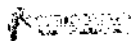
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7A88B0	RR\$ 463,14
TOTAL...			RR\$ 463,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2022 10:41:50

7861-1

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	63/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	65/72	72,00	200,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	56/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	37/72	72,00	181,79
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	63/72	72,00	34,69
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	66/72	72,00	244,53
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	1,00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/08/2002	31/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	11/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	13/57	57,00	271,90
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1,00	0,00	141,83
Total Unidade: 11 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				633,00	1.786,85
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	14/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Total Evento: 12				705,00	2.249,99
Total Geral: 12				Total: 705,00	2.249,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIZBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 2.249,99

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: F.F16.02D.405.7A8.880

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1887 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6917

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 342,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1887	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	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 1892 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6918

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 975,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1892	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	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 1900 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6935

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 111,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1900	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2d49ea	RR\$ 111,74
TOTAL...			RR\$ 111,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1906 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6938

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 267,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1906	/1	997149			RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22
TOTAL....					RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22

Despesa Líquida : RR\$ 267,22

(duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	RR\$ 267,22
TOTAL...			RR\$ 267,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1913 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6941

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 708,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1913	/1	997149			RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08
TOTAL....					RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08

Despesa Líquida: RR\$ 708,08

(setecentos e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1920 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6942

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 879,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1920	/1	997149			RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29
TOTAL....					RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29

Despesa Líquida : RR\$ 879,29

(oitocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	RR\$ 879,29
TOTAL...			RR\$ 879,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1926 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6945

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.322,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1926	/1	997149			RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63
TOTAL....					RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63

Despesa Líquida : RR\$ 1.322,63

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2D49EA	RR\$ 1.322,63
TOTAL...			RR\$ 1.322,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

3660 3000
3663 3053
3663
3663
Mês/Ano
08/2022

17.728-8

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:42:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	41/72	72,00	121,10
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	16/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	29/42	42,00	42,84
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				186,00	342,92
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	32/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	35/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	29/72	72,00	265,81
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				216,00	975,76
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	02/04/2012	37/72	72,00	111,74
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				72,00	111,74
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	32/72	72,00	120,64
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	38/60	60,00	146,58
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				132,00	267,22
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	51/72	72,00	193,14
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	49/72	72,00	124,25
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1.00	0,00	296,82
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.00	0,00	93,87
Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				144,00	708,08
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	16/72	72,00	631,70
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	247,59
Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	879,29
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	13/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	13/14	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	20/72	72,00	585,16
Total Unidade: 4 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				158,00	1.322,63
Total Evento: 19				980,00	4.607,64
Total Geral: 19				Total: 980,00	4.607,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 4.607,64
DEBITO EM: 09/09/2022
=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 9.126.C26.786.2D4.9EA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2096 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7389

DATA DA ORDEM: 30/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

Credor..: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 019.137.983-21

Cod....: 326

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1710)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2096	/1	999130			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1439E5	RR\$ 195,13
TOTAL ..			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Todas as Referências

Página 1 de 1

30/09/2022 11:11:44

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				

381-1	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	019.137.983-21	193082-6	195,13
-------	------------------------------	----------------	----------	--------

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 195,13

Quantidade Total: 1

Total Geral: 195,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.21
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.082-6

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 019.137.983-21

VALOR: R\$ 195,13

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: E.FDE.200.EB3.143.9E5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3343013441628561
30/09/2022 14:22:32

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

R\$ 54.993,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	observação
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.685,31	
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.666,98	
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18	
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.165	1.656,18	
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.656,18	
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.471,31	
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	969,60	
CLEJUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	2.156,29	
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	
FRÂNCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52	
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.601,81	
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	2.699,83	
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.620	1.023,08	
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	REJEITADO	001	2255	23.688	998,32	
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.802,55	
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.426,98	
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.456,33	
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27	
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.921,81	
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86	
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63	
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.341,19	
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42	

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2073 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7388

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1720)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 491,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2073	/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: 30/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	87FBAA	RR\$ 491,95
TOTAL...			RR\$ 491,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2064 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7387

DATA DA ORDEM: 30/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2022

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.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(1721)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 323,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2064	/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: 30/09/2022

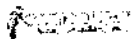
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	78A974	RR\$ 323,36
TOTAL...			RR\$ 323,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/10/2022 08:45:14

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquido					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	491,95
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,00	491,95
Total Evento: 1				1,00	491,95
Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM					
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26,68	26,68	323,36
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				26,68	323,36
Total Evento: 1				26,68	323,36
Total Geral: 2				Total: 27,68	815,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Todas as Referências

Página 1 de 2

30/09/2022 11:11:26

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				
175-1	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	023.988.693-62	62086-1	323,36
Quantidade Unidade Orçamentária: 1				Total: 323,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

09/2022

Todas as Referências

Página 2 de 2

30/09/2022 11:11:26

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				
642-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	909.440.383-87	20855-0	491,95
Quantidade Unidade Orçamentária: 1				Total: 491,95
Quantidade Total: 2				Total Geral: 815,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 023.988.683-62

VALOR: R\$ 323,36

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 4.C9F.1B2.7C4.78A.974

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 909.440.383-87

VALOR: R\$ 491,95

DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: 3.467.DA8.5AE.87F.BAA

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 1861 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6898

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 423,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1861	/1	999110			RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38
TOTAL....					RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38

Despesa Líquida : RR\$ 423,38

(quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9DEAF0	RR\$ 423,38
TOTAL...			RR\$ 423,38

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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

7863-3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:47:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	11/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	12/36	36,00	198,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	12/36	36,00	134,76
Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	423,38
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	5/72	72,00	105,99
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	9/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	16/96	96,00	295,04
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	6/144	144,00	107,00
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	12/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	12/120	120,00	62,73
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	23/96	96,00	291,65
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	17/96	96,00	88,37
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	6/144	144,00	317,99
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	10/36	36,00	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	6/96	96,00	124,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	35/72	72,00	189,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	36/72	72,00	109,00
Total Unidade: 14 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.284,00	2.749,66
Total Evento: 17				1.476,00	3.173,04
Total Geral: 17				Total: 1.476,00	3.173,04



Emissão de comprovantes

G3361516446406311
15/09/2022 17:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.173,04

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB: 5.080.ADD.F7E.9DE.AF0

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1889 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6911

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 167,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1889	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	002D39	RR\$ 167,04
TOTAL ...			RR\$ 167,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1902 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6912

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 320,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1902	/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: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C02D39	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 1909 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6914

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.191,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1909	/1	999110			RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40
TOTAL....					RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40

Despesa Líquida: RR\$ 2.191,40

(dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C02D39	RR\$ 2.191,40
TOTAL...			RR\$ 2.191,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1914 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6915

DATA DA ORDEM: 09/09/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 476,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1914	/1	999110			RR\$ 476,99	RR\$ 0,00	RR\$ 476,99
TOTAL....					RR\$ 476,99	RR\$ 0,00	RR\$ 476,99

Despesa Líquida: RR\$ 476,99

(quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C02D39	RR\$ 476,99
TOTAL...			RR\$ 476,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1921 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6916

DATA DA ORDEM: 09/09/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.162,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1921	/1	999110			RR\$ 2.162,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,99
TOTAL					RR\$ 2.162,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,99

Despesa Líquida : RR\$ 2.162,99

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C02D39	RR\$ 2.162,99
TOTAL...			RR\$ 2.162,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

1666
1663
1665
1667
1668
1669

17.728-8

Relação de Trabalhadores por Evento

05/09/2022 10:48:39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	20/75	75,00	167,04
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				75,00	167,04
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	25/96	96,00	87,73
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	16/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	17/96	96,00	87,02
Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				241,00	320,03
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	19/96	96,00	330,03
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	7/144	144,00	224,82
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	7/144	144,00	135,79
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	25/60	60,00	134,85
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	18/96	96,00	86,02
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,56
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	230,00
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
177-1	RÓSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 9 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				540,00	2.191,40
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	3/144	144,00	147,99
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	11/120	120,00	329,00
Total Unidade: 2 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				264,00	476,99
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	4/72	72,00	453,99
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	4/72	72,00	222,03
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	7/144	144,00	108,03
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	7/144	144,00	208,06
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	20/96	96,00	24,97
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	12/120	120,00	72,39
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	5/144	144,00	363,40
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	5/144	144,00	160,80
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	11/96	96,00	318,00
Total Unidade: 11 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.032,00	2.162,99
Total Evento: 26				2.152,00	5.318,45
Total Geral: 26				Total: 2.152,00	5.318,45



Emissão de comprovantes

G3361516446406311
15/09/2022 17:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.318,45

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 1.806.0E3.F50.C02.D39

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: 09/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7399

DATA DA ORDEM: 09/09/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/09/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 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\$ 0,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1036	/2	997147			RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02
TOTAL....					RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02

Despesa Líquida RR\$ 0,02

(dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	785618	RR\$ 0,02
TOTAL...			RR\$ 0,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças