FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.09	**MATERIAL FARMACOLOGICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.185,14	**15.814,86**	**9.447,37**	**37.737,77**

FICHA..: **453** DATA..: **01/08/2022** 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.447,37**

Valor por Extenso:
nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801029

EMPENHO Nº **801029** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
9.447,37	**9.447,37**	**9.447,37**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.447,37** **nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta 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), 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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6433	**177288**	**EE446D**	**9.447,37**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empr 801029

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: 11/07/2022 Valor Total: R$ 9.447,37

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.302
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1460 CEP: 64019-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.302
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0210 9551 8508

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220012278777

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		11/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0		CENTRO		64222-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	11/08/2022
Valor R$	:	9.447,37

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
3.569,77	606,87	0,00	0,00	9.447,37

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	**9.447,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000883	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90183099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90183099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000885	ALCOOL IODADO FR 1000ML 1% - FCP - BC: 1.026,72 Perc: 1,00% Valor: 10,27	29051929	000	5102	FCO	72,00	14,26	0,00	1.026,72	1.026,72	174,54	0,00	17,00	0,00
001645	ALMOTOLIA PLAST 250ML AMBAR (B. RETO) - FCP - BC: 87,75 Perc: 1,00% Valor: 0,88	39269040	060	5102	UN	25,00	3,51	0,00	87,75	87,75	14,92	0,00	17,00	0,00
000887	BANDAGRM BLOOD STOP 50UN	30059090	060	5405	CXA	15,00	30,37	0,00	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	CEFEPIMA IGR FA PO IMIV	30049099	060	5405	AMP	25,00	28,65	0,00	716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	CEFTAZIDIMA 1,0G FA	30042059	060	5405	AMP	30,00	59,94	0,00	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000891	CLORHEXIDINA 0,5% 100ML SOL.ALCOOLICA	30041019	060	5405	FCO	36,00	11,05	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	40,00	16,22	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000893	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	30042210	060	5405	AMP	200,00	2,16	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	DEXAMETASONA 4MG COMP - FCP - BC: 385,00 Perc: 1,00% Valor: 3,85	30042290	000	5102	UN	500,00	0,77	0,00	385,00	385,00	65,45	0,00	17,00	0,00
000894	DIMENIDRATO + VIT B6 FR 30ML	30049029	060	5405	FCO	50,00	23,14	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001600	FITA CREPE HOSPITALAR 16MMX50M - FCP - BC: 320,00 Perc: 1,00% Valor: 3,20	48114110	000	5102	UN	100,00	3,20	0,00	320,00	320,00	54,40	0,00	17,00	0,00
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
000873	LANCETA P/PUN AUT DE SEGUR 26G 100UN - FCP - BC: 842,40 Perc: 1,00% Valor: 8,42	90152999	000	5102	CXA	20,00	42,12	0,00	842,40	842,40	143,21	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 36,71. Val. Aprox. Tributos R$ 1.075,75 (11,34%) Fonte: IBPT. 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 (06).2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.130/2022 de 13 de Janeiro de 2022, através de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10206-3.	

TEXTO

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 000.000.302
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0210 9551 8508

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220012278777

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000074	MASCARA FACE SHIELD - FCP - BC: 62,90 Perc: 1,00% Valor: 0,63	39269090	000	5102	UND	10,00	6,29	0,00	62,90	62,90	10,69	0,00	17,00	0,00
000031	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perc: 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

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 9.447,37 (Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Sete 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° 000.000.302**, relativo ao Mês de **JULHO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 11 de Julho de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.07.11 12:06:57 -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 01°2015)

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/certidaonft-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 22061837014105000010001

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 18/06/2022, ÀS 18:30:42

VÁLIDA ATÉ 17/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B461-9B0B-F82F-D056-6B21-9622-6956-7F3C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 169.625/22-40

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 19:05:33 h, do dia 25/05/2022.

Validade: 23/08/2022

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.

Código autenticidade: AEC4FEA1412258AC

Nº Via: 1

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201494620585004

Informação obtida em 04/07/2022 23:02:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:26
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                  04/08/2022
NR. DOCUMENTO                613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                              9.447,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.0F1.512.61A.EE4.46D
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.09	**MATERIAL FARMACOLOGICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.817,87	**36.182,13**	**9.856,30**	**16.961,57**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.856,30

Valor por Extenso:
**nove mil, oitocentos e cinquenta e seis 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803008

EMPENHO Nº 803008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 453	DATA: 03/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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 HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.856,30	9.856,30	9.856,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.856,30 **nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6423	177288	FEE3CA	9.856,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empr 803008

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 9.856,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.332
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3215-1450 CEP: 64019-350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.332
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3210 9551 9310

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945548

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R SOUSA, 0		CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/09/2022
Valor R$	9.856,30

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
3.974,90	675,74	0,00	0,00	9.856,30

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	**9.856,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001840	COLETOR UNIVERSAL 80ML - FCP - BC: 91,50 Perc: 1,00% Valor: 0,92	39269040	000	5102	UND	150,00	0,61	0,00	91,50	91,50	15,56	0,00	17,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	100,00	16,22	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	300,00	0,74	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000883	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	30045210	060	5405	AMP	200,00	2,16	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001844	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	30049099	060	5405	FCO	50,00	2,34	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
001853	FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML - FCP - BC: 225,00 Perc: 1,00% Valor: 2,25	30039066	000	5102	AMP	300,00	0,75	0,00	225,00	225,00	38,25	0,00	17,00	0,00
000547	GAZE EM ROLO 13F 91X91 - FCP - BC: 1.146,60 Perc: 1,00% Valor: 11,47	30059090	000	5102	UN	30,00	38,22	0,00	1.146,60	1.146,60	194,92	0,00	17,00	0,00
000877	OXIMETRO PULSO/DEDO - FCP - BC: 308,10 Perc: 1,00% Valor: 3,08	30059090	000	5102	UND	3,00	102,70	0,00	308,10	308,10	52,38	0,00	17,00	0,00
001865	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	200,00	5,18	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	SACO PLIXO PRETO 100L PCT C/100UND - FCP - BC: 1.008,80 Perc: 1,00% Valor: 10,09	39232110	000	5102	PCT	20,00	50,44	0,00	1.008,80	1.008,80	171,50	0,00	17,00	0,00
000866	SACO PLIXO PRETO 50L PCT C/100 UND - FCP - BC: 332,20 Perc: 1,00% Valor: 3,32	39232110	000	5102	PCT	20,00	16,61	0,00	332,20	332,20	56,47	0,00	17,00	0,00
000867	SACO PLIXO PRETO 50L PCT C/100UND - FCP - BC: 515,70 Perc: 1,00% Valor: 5,16	39232110	000	5102	PCT	10,00	51,57	0,00	515,70	515,70	87,67	0,00	17,00	0,00
001868	SOL DE GLICOSE 5% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	10,00	185,64	0,00	1.856,40	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 39,76. Val. Aprox. Tributos R$ 1.246,15 (12,67%) Fonte: IBPT. Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as demandas da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Convênio de Saúde Remanescente N 01.1305/2022 de 10 de janeiro de 2022, através de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3. TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:52:36

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 000.000.332
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3210 9551 9310

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945548

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 347,00 Perc: 1,00% Valor: 3,47	38221920	000	5102	CXA	10,00	34,70	0,00	347,00	347,00	58,99	0,00	17,00	0,00
001875	VITAMINA C/500MG	30049099	060	5405	UND	100,00	0,34	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 9.856,30 (Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta 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° 000.000.332**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:07:21 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:26
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                   04/08/2022
NR. DOCUMENTO                 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                               9.856,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0           CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.84E.EB8.F8D.FEE.3CA
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.09	**MATERIAL FARMACOLOGICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.273,22	**57.726,78**	**10.089,00**	**55.184,22**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.089,00

Valor por Extenso:
dez mil e oitenta e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803010

EMPENHO Nº **803010** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **03/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
10.089,00	**10.089,00**	**10.089,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **10.089,00** **dez mil e oitenta e nove reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6425	**177288**	**AE5BBC**	**10.089,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 803010

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 10.089,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.327
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 000.000.327
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2710 9551 9264

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944811

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R SOUSA, 0		CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	10.089,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.182,50	711,04	0,00	0,00	10.089,00

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	**10.089,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INJECAO 500ML S/F	30049099	060	5405	FCO	200,00	4,46	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000881	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
001838	ATAD. DE CREPON 12CMX4,5 (1AMTS) 13F	30059090	060	5405	DZA	150,00	9,36	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	BOLSA P/COLOSTOMIA 30MM N/EST 10UN - FCP - BC: 439,50 Perc: 1,00% Valor: 4,40	30069110	000	5102	PCT	75,00	5,86	0,00	439,50	439,50	74,72	0,00	17,00	0,00
000891	CLORHEXIDINA 0,2% TOPICO, 1000ML	33049000	060	5405	FCO	30,00	11,05	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000893	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	30043210	060	5405	AMP	200,00	2,16	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001844	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	30049099	060	5405	FCO	50,00	2,34	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR	30049069	060	5405	UND	500,00	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000895	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	30039099	060	5405	AMP	500,00	0,83	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	EQUIPO MACRO FLEXIVEL Y (C/FILTRO) - FCP - BC: 585,00 Perc: 1,00% Valor: 5,85	90189010	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
001846	EQUIPO MICRO FLEXIVEL C/INJ LAT - FCP - BC: 805,00 Perc: 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	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 1.248,00 Perc: 1,00% Valor: 12,48	63079090	000	5102	CXA	20,00	62,40	0,00	1.248,00	1.248,00	212,16	0,00	17,00	0,00
001848	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML B1	30049069	060	5405	AMP	50,00	12,28	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001849	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML B1 AMP	30049069	060	5405	AMP	50,00	9,62	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000876	MORFINA 10MG 2ML A1	30049099	060	5405	AMP	50,00	12,48	0,00	624,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 41,84. Val. Aproz. Tributos R$ 1.117,05 (11,07%) Fonte: IBPT. 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 nº 004/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente Nº 01.1391/2022 de 12 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.	

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:36:12

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 000.000.327
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2710 9551 9264

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013944811

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/8001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁL C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001862	ONDASETRONA 2MG/ML AMP 2ML	30049099	060	5405	AMP	200,00	1,56	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001863	ONDASETRONA 2MG/ML AMP 4ML	30049099	060	5405	AMP	100,00	2,34	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 10.089,00 (Dez Mil e Oitenta e Nove Reais**) 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° 000.000.327**, 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, 03 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: 2022.08.03 13:06:27 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:29:34
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                  04/08/2022
NR. DOCUMENTO                613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                            10.089,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA O M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.EFF.E16.42B.AE5.B8C
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.566,65	**6.433,35**	**9.381,51**	**47.185,14**

FICHA..: **453** DATA..: **01/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.381,51

Valor por Extenso:
nove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos * *

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

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 801028

EMPENHO Nº **801028** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
9.381,51	**9.381,51**	**9.381,51**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.381,51** **nove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos** **********

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6432	**177288**	**510D1D**	**9.381,51**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 801028

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: 11/07/2022 Valor Total: R$ 9.381,51

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.300
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 000.000.300
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0010 9551 8481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220012275825

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	11/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO		64222-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	11/08/2022
Valor R$	:	9.381,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.198,91	713,84	0,00	0,00	9.381,51

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	**9.381,51**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000881	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90119099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X6 100 UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90119099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000883	AGULHA DESC 30X7 100UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90119099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000884	AGULHA DESC 30X8 100UN - FCP - BC: 110,50 Perc: 1,00% Valor: 1,11	90119099	000	5102	CXA	10,00	11,05	0,00	110,50	110,50	18,79	0,00	17,00	0,00
000885	ALCOOL IODADO FR 1000ML 1% - FCP - BC: 513,36 Perc: 1,00% Valor: 5,13	29051929	000	5102	FCO	36,00	14,26	0,00	513,36	513,36	87,27	0,00	17,00	0,00
001645	ALMOTOLIA PLAST 250ML AMBAR (B. RETO) - FCP - BC: 87,75 Perc: 1,00% Valor: 0,88	39269060	000	5102	UN	25,00	3,51	0,00	87,75	87,75	14,92	0,00	17,00	0,00
000889	CEFEPIMA 1GR FA PO IM/IV	30049099	060	5405	AMP	50,00	28,65	0,00	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000891	CLORHEXIDINA 0,5% 1000ML SOL ALCOOLICA	30041019	060	5405	FCO	24,00	11,05	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	20,00	16,22	0,00	324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000893	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	30043210	060	5405	AMP	100,00	2,16	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	DEXAMETASONA 4MG COMP - FCP - BC: 231,00 Perc: 1,00% Valor: 2,31	30043290	000	5102	UN	300,00	0,77	0,00	231,00	231,00	39,27	0,00	17,00	0,00
000894	DIMENIDRATO + VITB6FR 30ML	30049029	060	5405	FCO	50,00	23,14	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000896	ENOXAPARINA 20MG/02ML SER	30049099	060	5405	AMP	50,00	35,75	0,00	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000347	GAZE EM ROLO 13F 91X91 - FCP - BC: 764,40 Perc: 1,00% Valor: 7,64	30059090	000	5102	UN	20,00	38,22	0,00	764,40	764,40	129,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 42,00. Vol. Aprox. Tributos R$ 998,16 (10,64%) Fonte: IBPT. Referente a aquisicao de medicamentos, insumos e equipamentos de protecao individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saude de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatorio, Pregao Eletronico n 006-2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.130/2022 de 13 de janeiro de 2022, atraves de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-9. TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2022 06:38:31

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 000.000.300
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0010 9551 8481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220012275825

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000873	LANCETA P/PUN AUT DE SEGUR 24G100UN - FCP - BC: 842,40 Perc: 1,00% Valor: 8,42	90183999	000	5102	CXA	20,00	42,12	0,00	842,40	842,40	143,21	0,00	17,00	0,00
000031	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perc: 1,00% Valor: 6,24	63079090	000	5102	CXA	30,00	62,40	0,00	624,00	624,00	106,08	0,00	17,00	0,00
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 694,00 Perc: 1,00% Valor: 6,94	38221920	000	5102	CXA	20,00	34,70	0,00	694,00	694,00	117,98	0,00	17,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 9.381,51 (Nove Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Um 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° 000.000.300**, relativo ao Mês de **JULHO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 11 de Julho de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.07.11 12:07:08 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:27
225S02255 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 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 9.381,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO A.DAA.094.792.510.D1D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.171,12	**18.828,88**	**10.028,10**	**34.143,02**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.028,10

Valor por Extenso:
dez mil e vinte e oito 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803006

EMPENHO Nº **803006** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **03/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: **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
10.028,10	**10.028,10**	**10.028,10**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **10.028,10** **dez mil e vinte e oito reais e dez centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6421	**177288**	**192E7B**	**10.028,10**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 805006

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 10.028,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.330
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 000.000.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3010 9551 9294

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945230

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	10.028,10

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
5.021,70	853,70	0,00	0,00	10.028,10

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	**10.028,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INFUSAO 500ML S/F	30049099	060	5405	FCO	50,00	4,46	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001838	ATAD. DE CREPON 12CMX4,5 (13MTS) 13F	30059090	060	5405	DZA	100,00	9,36	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	100,00	0,74	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	EQUIPO MACRO FLEXIVEL Y (C/FILTRO) - FCP - BC: 585,00 Perc: 1,00% Valor: 5,85	90183010	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
000897	FITA MICROPORE 25CM X 10M	30051090	060	5405	UND	300,00	2,72	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000347	GAZE EM ROLO 13F 91X91 - FCP - BC: 1.911,00 Perc: 1,00% Valor: 19,11	30059090	000	5102	UN	50,00	38,22	0,00	1.911,00	1.911,00	324,87	0,00	17,00	0,00
000877	OXIMETRO PULSO/DEDO - FCP - BC: 308,10 Perc: 1,00% Valor: 3,08	30059090	000	5102	UND	3,00	102,70	0,00	308,10	308,10	52,38	0,00	17,00	0,00
001865	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	150,00	5,18	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000845	SACO P/LIXO PRETO 100L PCT C/100UND - FCP - BC: 504,40 Perc: 1,00% Valor: 5,04	39232110	060	5102	PCT	10,00	50,44	0,00	504,40	504,40	85,75	0,00	17,00	0,00
000866	SACO P/LIXO PRETO 30L PCT C/100 UND - FCP - BC: 166,10 Perc: 1,00% Valor: 1,66	39232110	000	5102	PCT	10,00	16,61	0,00	166,10	166,10	28,24	0,00	17,00	0,00
000867	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/100UND - FCP - BC: 1.547,10 Perc: 1,00% Valor: 15,47	39232110	000	5102	PCT	30,00	51,57	0,00	1.547,10	1.547,10	263,01	0,00	17,00	0,00
001868	SOL DE GLICOSE 5% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	10,00	185,64	0,00	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001875	VITAMINA C/500MG	30045000	060	5405	UND	100,00	0,34	0,00	34,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 50,21. Val. Aprox. Tributos R$ 1.317,28 (13,14%) Fonte: IBPT. 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 036/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.130/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3215-0, C/C N 102/IE-3. TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:47:07

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 10.028,10 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Dez 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° 000.000.330**, 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, 03 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: 2022.08.03 13:06:58 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 – Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:26
225S02255            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                   04/08/2022
NR. DOCUMENTO                 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                             10.028,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0           CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
=============================================
NR.AUTENTICACAO           8.188.335.1AD.192.E7B
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.143,02	**28.856,98**	**7.325,15**	**26.817,87**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.325,15

Valor por Extenso:
**sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803007

EMPENHO Nº **803007** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **03/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fomededor: **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
7.325,15	**7.325,15**	**7.325,15**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **7.325,15** **sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e quinze centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6422	**177288**	**7E20C1**	**7.325,15**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

fmpe 80307

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 7.325,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.333
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 000.000.333
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3310 9551 9326

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945652

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO	64222-000		03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	7.325,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,55	428,50	0,00	0,00	7.325,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.325,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INJECAO 500ML S/F	30049099	060	5405	FCO	50,00	4,46	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	300,00	0,74	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001562	COTONETE (HASTES FLEXIVEIS) 75UN - FCP - BC: 74,75 Perc: 1,00% Valor: 0,75	56012190	000	5102	CXA	25,00	2,99	0,00	74,75	74,75	12,71	0,00	17,00	0,00
001845	EQUIPO MACRO FLEXIVEL Y (C/FILTRO) - FCP - BC: 585,00 Perc: 1,00% Valor: 5,85	90183910	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
000807	FITA MICROPORE 25CM X 10M	30049099	060	5405	UND	200,00	2,72	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001857	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perc: 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
000677	OXIMETRO PULSO/DEDO - FCP - BC: 205,40 Perc: 1,00% Valor: 2,05	30059090	000	5102	UND	2,00	102,70	0,00	205,40	205,40	34,92	0,00	17,00	0,00
001865	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	150,00	5,18	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000667	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/100 IND - FCP - BC: 1.031,40 Perc: 1,00% Valor: 10,31	39232110	000	5102	PCT	20,00	51,57	0,00	1.031,40	1.031,40	175,34	0,00	17,00	0,00
001869	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,54	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	15,00	185,64	0,00	2.784,60	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total do FCP: R$ 25,20.
Val. Aprox. Tributos R$ 912,87 (12,46%) Fonte: IBPT.
Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de processo individual (ns/s), para suprir as necessidades da Secretaria de Saude de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregao Eletronico n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.430/2022 de 13 de janeiro de 2022, atraves de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 19204-3.

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:36:24

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 7.325,15 (Sete Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze 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° 000.000.333**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:07:33 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 – Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

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 22063701410500010O

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

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://www.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-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 22061837014105000010001

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 18/06/2022, ÀS 18:30:42

VÁLIDA ATÉ 17/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: B461-9B0B-F82F-D056-6B21-9622-6956-7F3C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 169.625/22-40

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 19:05:33 h, do dia 25/05/2022.
Validade: 23/08/2022
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.

Código autenticidade: AEC4FEA1412258AC
Nº Via: 1

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.

Validade na internet: 180 dias

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/07/2022 a 09/08/2022

Certificação Número: 2022071101482746555190

Informação obtida em 19/07/2022 17:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:26
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 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 7.325,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0D4.EBF.850.7E2.0C1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.961,57	**46.038,43**	**11.688,35**	**65.273,22**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11.688,35**

Valor por Extenso:
onze mil, seiscentos e oitenta e oito 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803009

EMPENHO Nº 803009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 453	DATA: 03/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
11.688,35	11.688,35	11.688,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.688,35 **onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6424	177288	1699A3	11.688,35

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 803009

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 11.688,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.328
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 000.000.328
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2810 9551 9270

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944984

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0		CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	11.688,35

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
3.980,35	676,68	0,00	0,00	11.688,35

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	**11.688,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INJECAO 500ML S/F	30049099	060	5405	FCO	50,00	4,46	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000881	AGULHA DESC 29X5,5 100UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
001838	ATAD. DE CREPOM 12CMX4,5 (18MTS) 13F	30059090	060	5405	DZA	100,00	9,36	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001840	COLETOR UNIVERSAL 80ML - FCP - BC: 305,00 Perc: 1,00% Valor: 3,05	3926 9040	000	5102	UND	500,00	0,61	0,00	305,00	305,00	51,85	0,00	17,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	50,00	16,22	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	500,00	0,74	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001842	CUTONETE (HASTES FLEXIVEIS) 75UN - FCP - BC: 149,50 Perc: 1,00% Valor: 1,50	5601 2190	000	5102	CXA	50,00	2,99	0,00	149,50	149,50	25,42	0,00	17,00	0,00
000927	OXIMETRO PULSO/DEDO - FCP - BC: 205,40 Perc: 1,00% Valor: 2,05	30059090	000	5102	UND	3,00	102,70	0,00	205,40	205,40	34,92	0,00	17,00	0,00
001865	PREDINISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	120,00	5,18	0,00	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	SACO P/LIXO PRETO 100L PCT C/100 UND - FCP - BC: 756,60 Perc: 1,00% Valor: 7,57	39232110	000	5102	PCT	15,00	50,44	0,00	756,60	756,60	128,62	0,00	17,00	0,00
000866	SACO P/LIXO PRETO 30L PCT C/100 UND - FCP - BC: 249,15 Perc: 1,00% Valor: 2,49	39232110	000	5102	PCT	15,00	16,61	0,00	249,15	249,15	42,36	0,00	17,00	0,00
000867	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/100 UND - FCP - BC: 515,70 Perc: 1,00% Valor: 5,16	39232110	000	5102	PCT	10,00	51,57	0,00	515,70	515,70	87,67	0,00	17,00	0,00
001868	SOL DE GLICOSE 5% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,90	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	10,00	185,64	0,00	1.856,40	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 39,62. Vol. Aprox. Tributos R$ 1.992,40 (11,91%) Fonte: IBPT. 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 nº 005/2022-SRP, Contrato de Saúde Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.	

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:41:09

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3215-1450 CEP: 64019-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.328
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2810 9551 9270

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944984

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000869	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	4,00	650,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 694,00 Perc: 1,00% Valor: 6,94	38221920	000	5102	CXA	20,00	34,70	0,00	694,00	694,00	117,98	0,00	17,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 11.688,35 (Onze Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta 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° 000.000.328**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:06:37 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:29:35
225502255            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/08/2022
NR. DOCUMENTO                 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                              11.688,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0           CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.933.9D1.AF7.169.9A3
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.184,22	**67.815,78**	**11.412,80**	**43.771,42**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.412,80

Valor por Extenso:
onze mil, quatrocentos e doze 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803011

EMPENHO Nº 803011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 453	DATA: 03/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: 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
11.412,80	11.412,80	11.412,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.412,80 **onze mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6426	177288	289E28	11.412,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 803011

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 11.412,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
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 000.000.324
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2410 9551 9238

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013943750

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	03/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0		CENTRO	64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	11.412,80

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
4.218,00	717,08	0,00	0,00	11.412,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.412,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INJECAO 5x0ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	4,46	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000883	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
001840	COLETOR UNIVERSAL 80ML - FCP - BC: 91,50 Perc: 1,00% Valor: 0,92	39249040	000	5102	UND	150,00	0,61	0,00	91,50	91,50	15,56	0,00	17,00	0,00
000893	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML	30043210	060	5405	AMP	150,00	2,16	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001844	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	30049099	060	5405	FCO	50,00	2,34	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000895	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	30049099	060	5405	AMP	300,00	0,83	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001848	EQUIPO CONEXAO 2 VIA C/CLAMP - FCP - BC: 86,00 Perc: 1,00% Valor: 0,86	90183910	000	5102	UND	100,00	0,86	0,00	86,00	86,00	14,62	0,00	17,00	0,00
001845	EQUIPO MACRO FLEXIVEL Y (C/FILTRO) - FCP - BC: 585,00 Perc: 1,00% Valor: 5,85	90183910	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
001846	EQUIPO MICRO FLEXIVEL C/INJ LAT - FCP - BC: 483,00 Perc: 1,00% Valor: 4,83	90189010	000	5102	UND	300,00	1,61	0,00	483,00	483,00	82,11	0,00	17,00	0,00
001847	EQUIPO P/ALIM. ENTERAL - FCP - BC: 117,00 Perc: 1,00% Valor: 1,17	90183990	000	5102	UND	100,00	1,17	0,00	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
001849	ESCOVA P/ASSEP. C/CLORHEXIDINA - FCP - BC: 502,50 Perc: 1,00% Valor: 5,03	90189099	000	5102	UND	150,00	3,35	0,00	502,50	502,50	85,43	0,00	17,00	0,00
001852	FITA MICROPORE 10CMX10M	30051090	060	5405	UND	50,00	10,04	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	FITA MICROPORE 25CM X 10M	30051090	060	5405	UND	200,00	2,72	0,00	544,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 42,20. Val. Aprox. Tributos R$ 1.335,18 (11,68%) Fonte: IBPT. Referente a aquisicao de medicamentos, insumos e equipamentos de protecao individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saude de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatorio, Pregao Eletronico n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, atraves de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3215-0, C/C N 40206-5.	

TEXTO

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 000.000.324
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2410 9551 9238

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013943750

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
001857	MASCARA PFF2 (Nv95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 1.248,00 Perc: 1,00% Valor: 12,48	63079090	000	5102	CXA	20,00	62,40	0,00	1.248,00	1.248,00	212,16	0,00	17,00	0,00
001573	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	20,30	185,54	0,00	3.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	2,00	650,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 11.412,80 (Onze Mil Quatrocentos e Doze 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 **N° 000.000.324**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:05:58 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:29:34
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                   04/08/2022
NR. DOCUMENTO                 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                              11.412,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0           CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.443.DCC.44E.289.E28
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.961,57	**46.038,43**	**8.709,00**	**8.252,57**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.709,00**

Valor por Extenso:
**oito mil, setecentos e nove reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 803012

EMPENHO Nº 803012 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 453	DATA: 03/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
8.709,00	8.709,00	8.709,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.709,00 oito mil, setecentos e nove reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6427	177288	4C665F	8.709,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. - 803012

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 8.709,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.329
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 000.000.329
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2910 9551 9285

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945107

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0		CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	8.709,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.715,20	631,59	0,00	0,00	8.709,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.709,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001837	AGUA PARA INJECAO 500ML S/F	30049099	060	5405	FCO	50,00	4,46	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001692	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	40,00	16,22	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	300,00	0,74	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	EQUIPO MACRO FLEXIVEL Y (C/FILTRO) - FCP - BC: 585,00 Perc: 1,00% Valor: 5,85	90183010	000	5102	UND	500,00	1,17	0,00	585,00	585,00	99,45	0,00	17,00	0,00
001846	EQUIPO MICRO FLEXIVEL C/INJ LAT - FCP - BC: 322,00 Perc: 1,00% Valor: 3,22	90183010	000	5102	UND	200,00	1,61	0,00	322,00	322,00	54,74	0,00	17,00	0,00
000897	FITA MICROPORE 25CM X 10M	30051090	060	5405	UND	200,00	2,72	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001854	HIOSCINA SIMPLES 1ML 20MG AMP - FCP - BC: 327,50 Perc: 1,00% Valor: 3,28	30049990	000	5102	AMP	250,00	1,31	0,00	327,50	327,50	55,68	0,00	17,00	0,00
001857	MASCARA PFF2 (NyS) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perc: 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
000876	MORFINA 10MG 2ML A1	30049099	060	5405	AMP	50,00	12,48	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001865	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	120,00	5,18	0,00	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	SACO P/LIXO PRETO 100L PCT C/100UND - FCP - BC: 1.008,80 Perc: 1,00% Valor: 10,09	39232110	000	5102	PCT	20,00	50,44	0,00	1.008,80	1.008,80	171,50	0,00	17,00	0,00
000866	SACO P/LIXO PRETO 30L PCT C/100 UND - FCP - BC: 332,20 Perc: 1,00% Valor: 3,32	39232110	000	5102	PCT	20,00	16,61	0,00	332,20	332,20	56,47	0,00	17,00	0,00
000867	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/100UND - FCP - BC: 515,70 Perc: 1,00% Valor: 5,16	39232110	000	5102	PCT	10,00	51,57	0,00	515,70	515,70	87,67	0,00	17,00	0,00
001869	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,54	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	10,00	185,64	0,00	1.856,40	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 37,16. Val. Aprox. Tributos R$ 1.087,28 (12,48%) Fonte: IBPT. 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 nº 006/2021-SRP, Convenio de Saído Remanescente Nº 01.1301/2022 de 10 de Janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3218-0, C/C N 10268-3.	

TEXTO

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 8.709,00 (Oito Mil Setecentos e Nove Reais)** 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° 000.000.329**, 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, 03 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: 2022.08.03 13:06:47 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:34
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 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 8.709,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 1.41C.689.521.4C6.65F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.062,42	**87.937,58**	**10.646,90**	**24.415,52**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.646,90**

Valor por Extenso:
**dez mil, seiscentos e quarenta e seis 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803013

EMPENHO Nº 803013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 453	DATA: 03/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: **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
10.646,90	10.646,90	10.646,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.646,90 **dez mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6428	177288	CE3B59	10.646,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARÁ PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 2023

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 10.646,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.326
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 000.000.326
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2610 9551 9259

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944593

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO	64222-000		03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	10.646,90

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
4.867,90	827,54	0,00	0,00	10.646,90

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	**10.646,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001854	HIOSCINA SIMPLES 1ML 20MG AMP - FCP - BC: 131,00 Perc: 1,00% Valor: 1,31	30044990	000	5102	AMP	100,00	1,31	0,00	131,00	131,00	22,27	0,00	17,00	0,00
001855	HIOSCINA COMPOSTA - FCP - BC: 355,00 Perc: 1,00% Valor: 3,55	30044990	000	5102	UND	500,00	0,71	0,00	355,00	355,00	60,35	0,00	17,00	0,00
001856	LORATADINA 10MG	30049099	060	5405	UND	500,00	0,39	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001857	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 1.872,00 Perc: 1,00% Valor: 18,72	63079090	000	5102	CXA	30,00	62,40	0,00	1.872,00	1.872,00	318,24	0,00	17,00	0,00
001861	NOREPINEFRINA 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
001867	SOL DE MANITOL 20% 250ML	30059033	060	5405	FCO	50,00	6,73	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001868	SOL DE GLICOSE 5% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	200,00	2,90	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001869	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	200,00	2,54	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001870	SONDA DE FOLEY 3 VIAS NR 22 30CC - FCP - BC: 689,00 Perc: 1,00% Valor: 6,89	90183921	000	5102	UND	100,00	6,89	0,00	689,00	689,00	117,13	0,00	17,00	0,00
001871	SUF.FAMET+TRIMETROPINA SUSP. 100ML	30049061	060	5405	FCO	50,00	6,85	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FCP - BC: 718,90 Perc: 1,00% Valor: 7,19	90259010	000	5102	UND	7,00	102,70	0,00	718,90	718,90	122,21	0,00	17,00	0,00
000869	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	3,00	650,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000879	TESTE RAPIDO COVID -19 (DETECCAO IGM E IGG) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	3,00	195,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 694,00 Perc: 1,00% Valor: 6,94	38220920	000	5102	CXA	20,00	34,70	0,00	694,00	694,00	117,98	0,00	17,00	0,00
001574	TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML A2 - FCP - BC: 158,00 Perc: 1,00% Valor: 1,58	30039049	000	5102	AMP	100,00	1,58	0,00	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 48,68. Val. Aprox. Tributos R$ 1.458,06 (10,68%) Fonte: IBPT. Referente a aquisicao de medicamentos, insumos e equipamentos de protecao individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saude de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatorio, Pregao Eletronico n 006/2021 SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1391/2022 de 13 de janeiro de 2022, atraves de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10298-3. TEXTO	

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1450 CEP: 64015-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.326
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2610 9551 9259

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944593

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001875	VITAMINA C500MG	30049099	060	5405	UND	300,00	0,34	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	IBUPROFENO 600MG - FCP - BC: 250,00 Perc: 3,00% Valor: 2,50	30049029	000	5102	UN	1.000,00	0,25	0,00	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 10.646,90 (Dez Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais 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 **N° 000.000.326**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:06:17 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 – Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

Emissão de comprovantes

G3371208452098981
12/09/2022 08:49:55

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:34
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 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 10.646,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO A.F1B.6CF.6EC.CE3.859

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.415,52	**98.584,48**	**12.065,55**	**12.349,97**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.065,55

Valor por Extenso:
**doze mil e sessenta e cinco 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: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803014

EMPENHO Nº **803014** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **03/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
12.065,55	**12.065,55**	**12.065,55**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **12.065,55** **doze mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6429	**177288**	**0856FF**	**12.065,55**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Envio 28/09

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 12.065,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.325
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.325
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2510 9551 9243

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013944188

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO		64222-000	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	12.065,55

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
3.288,15	559,00	0,00	0,00	12.065,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.065,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001838	ATAD. DE CREPON 12CMX4,5 (15MTS) 13F	30059090	060	5405	DZA	150,00	9,36	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	BOLSA P/COLOSTOMIA 30MM N/EST 10UN - FCP - BC: 293,00 Perc: 1,00% Valor: 2,93	30069110	000	5102	PCT	50,00	5,86	0,00	293,00	293,00	49,81	0,00	17,00	0,00
000891	CLORHEXIDINA 0,2% TOPICO, 1000ML	33069000	060	5405	FCO	120,00	11,05	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001840	COLETOR UNIVERSAL 80ML - FCP - BC: 122,00 Perc: 1,00% Valor: 1,22	39269040	000	5102	UND	200,00	0,61	0,00	122,00	122,00	20,74	0,00	17,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	100,00	16,22	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001841	COMPR. DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10UN 09F	30059090	060	5405	PCT	500,00	0,74	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001842	COTONETE (HASTES FLEXIVEIS) 75UN - FCP - BC: 74,75 Perc: 1,00% Valor: 0,75	56012190	000	5102	CXA	25,00	2,99	0,00	74,75	74,75	12,71	0,00	17,00	0,00
001546	DEXCLOFENIRAMINA 2MG CPR	30049069	060	5405	UND	500,00	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001850	ESPIRONOLACTONA 100MG - FCP - BC: 74,00 Perc: 1,00% Valor: 0,74	30043220	000	5102	UND	100,00	0,74	0,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00
001851	ESPIRONOLACTONA 25MG - FCP - BC: 97,50 Perc: 1,00% Valor: 0,98	30043220	000	5102	UND	250,00	0,39	0,00	97,50	97,50	16,58	0,00	17,00	0,00
001852	FITA MICROPORE 10CMX10M	30051090	060	5405	UND	100,00	10,04	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001853	FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML - FCP - BC: 150,00 Perc: 1,00% Valor: 1,50	30039086	000	5102	AMP	200,00	0,75	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
000347	GAZE EM ROLO 13F 91X91 - FCP - BC: 764,40 Perc: 1,00% Valor: 7,64	30059090	000	5102	UN	20,00	38,22	0,00	764,40	764,40	129,95	0,00	17,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	10,00	184,64	0,00	1.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FCP - BC: 513,50 Perc: 1,00% Valor: 5,14	90259010	000	5102	UND	5,00	102,70	0,00	513,50	513,50	87,30	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de FCP: R$ 32,59. Val. Aprox. Tributos R$ 1.358,59 (11,34%) Fonte: IBPT. Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saude de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 005/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de credito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 1026-3.	
TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2022 12:24:42

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 000.000.325
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 2510 9551 9243

Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013944188

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000879	TESTE RAPIDO COVID -19 (DETECCAO 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
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 1.041,00 Perc: 1,00% Valor: 10,41	38221920	000	5102	CXA	30,00	34,70	0,00	1.041,00	1.041,00	176,97	0,00	17,00	0,00
001274	TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML A2 - FCP - BC: 158,00 Perc: 1,00% Valor: 1,58	30039049	000	5102	AMP	100,00	1,58	0,00	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00	0,00
001875	VITAMINA C/500MG	30049099	060	5405	UND	500,00	0,34	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 12.065,55 (Doze Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta 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 n 006/2021-SRP, Contrato de Saldo Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, número da nota fiscal **N° 000.000.325**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:06:08 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 – Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:34
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 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 12.065,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F18.AF1.FF5.085.6FF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 803015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.349,97	**110.650,03**	**10.252,75**	**22.097,22**

FICHA..: **453** DATA..: **03/08/2022** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.252,75

Valor por Extenso:
dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/08/2022

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 803015

EMPENHO Nº **803015** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **03/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: **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
10.252,75	**10.252,75**	**10.252,75**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **10.252,75** **dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/08/2022

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: **03/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6430	**177288**	**6D45D3**	**10.252,75**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 305015

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: 03/08/2022 Valor Total: R$ 10.252,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.331
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1450 CEP: 64015-350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.331
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3110 9551 9305

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013945447

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46		03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO		64222-000		03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	03/09/2022
Valor R$	:	10.252,75

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
2.502,55	425,44	0,00	0,00	10.252,75

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	**10.252,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000001	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 552,50 Perc: 1,00% Valor: 5,53	90189099	000	5102	CXA	50,00	11,05	0,00	552,50	552,50	93,93	0,00	17,00	0,00
000892	COMPR. DE GAZE 7,5X7,5 500UN 09F	30059090	060	5405	PCT	100,00	16,22	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001857	MASCARA PFF2 (N95) C/20 S/VALV. - FCP - BC: 624,00 Perc: 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
001865	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	30049099	060	5405	FCO	220,00	5,18	0,00	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001867	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/100UND - FCP - BC: 773,55 Perc: 1,00% Valor: 7,74	39232110	000	5102	PCT	15,00	51,57	0,00	773,55	773,55	131,50	0,00	17,00	0,00
001869	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML S/F	30049099	060	5405	FCO	100,00	2,54	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001873	SWAB DE RAYON EST. P/COLETA AMOSTRA C/100	30059090	060	5405	CXA	15,00	185,64	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001869	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB) CAIXA C/25	30021590	060	5405	CXA	3,00	650,00	0,00	1.950,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R$ 25,04. Val. Aprox. Tributos R$ 1.257,15 (12,25%) Fonte: IBPT. 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 046/2021-SRP, Contrato de Saído Remanescente N 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10268-3.	

TEXTO

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 10.252,75 (Dez Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta 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° 000.000.331**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 03 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: 2022.08.03 13:07:09 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

```
04/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:37:27
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                   04/08/2022
NR. DOCUMENTO                 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL                             10.252,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0            CONTA:          10.208-3
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
==============================================
NR.AUTENTICACAO             3.478.C72.C92.6D4.5D3
```

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 805010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.36	**MATERIAL HOSPITALAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	**0,00**	**6.433,35**	**56.566,65**

FICHA..: **453** DATA..: **05/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.433,35**

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e trinta e três 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: **05/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2022

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 805010

EMPENHO Nº **805010** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **453**	DATA: **05/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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
6.433,35	**6.433,35**	**6.433,35**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **6.433,35** **seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022

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: **05/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6431	**177288**		**6.433,35**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Compr 805010

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: 05/08/2022 Valor Total: R$ 6.433,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1460 CEP: 64019-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 0141 0500 0100 5500 1000 0003 3810 9551 9373

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220014112226

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196667488		37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	05/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R SOUSA, 0	CENTRO	64222-000		05/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	05/09/2022
Valor R$	:	6.433,35

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
4.406,35	749,08	0,00	0,00	6.433,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.433,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000881	AGULHA DESC 20X5,5 100UN - FCP - BC: 132,60 Perc: 1,00% Valor: 1,33	90183099	000	5102	CXA	12,00	11,05	0,00	132,60	132,60	22,54	0,00	17,00	0,00
000882	AGULHA DESC 25X06 100 UN - FCP - BC: 165,75 Perc: 1,00% Valor: 1,66	90183099	000	5102	CXA	15,00	11,05	0,00	165,75	165,75	28,18	0,00	17,00	0,00
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
000877	OXIMETRO PULSO/DEDO - FCP - BC: 2.054,00 Perc: 1,00% Valor: 20,54	30059090	000	5102	UND	20,00	102,70	0,00	2.054,00	2.054,00	349,18	0,00	17,00	0,00
000776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FCP - BC: 2.054,00 Perc: 1,00% Valor: 20,54	90259010	000	5102	UND	20,00	102,70	0,00	2.054,00	2.054,00	349,18	0,00	17,00	0,00
000879	TESTE RAPIDO COVID -19 (DETECCAO IGM E IGG) CAIXA C 25	30021590	060	5405	CXA	9,00	195,00	0,00	1.755,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total do FCP: R$ 44,97.
Val. Aprox. Tributos R$ 1.011,76 (15,73%) Fonte: IBPT.
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 nº 006/2021-SRP, Contrato de Saúde Remanescente Nº 01.1301/2022 de 13 de janeiro de 2022, através do crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10206-3.

TEXTO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2022 11:42:27

DISTRIBUIDORA SAÚDE

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$ 6.433,35 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta 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° 000.000.338**, relativo ao Mês de **AGOSTO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DOBRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3.**

Teresina-PI, 05 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: 2022.08.05 11:46:57 -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 01°2015)

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/certidaonfi-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 22061837014105000010001

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 18/06/2022, ÀS 18:30:42

VÁLIDA ATÉ 17/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B461-9B0B-F82F-D056-6B21-9622-6956-7F3C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 169.625/22-40

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 19:05:33 h, do dia 25/05/2022.
Validade: 23/08/2022
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.

Código autenticidade: AEC4FEA1412258AC
Nº Via: 1

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/07/2022 a 09/08/2022

Certificação Número: 2022071101482746555190

Informação obtida em 19/07/2022 17:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830049

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.234,10	**1.016.765,90**	**1.212,00**	**99.022,10**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830049

EMPENHO Nº **830049** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)

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), 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:
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$
6388	**78611**	**d3b61d**	**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: **30/08/2022**

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 830050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.022,10	**1.017.977,90**	**303,00**	**98.719,10**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830050

EMPENHO Nº **830050** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)

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

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

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

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

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:
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$
6387	**78611**	**d3b61d**	**303,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.719,10	**1.018.280,90**	**121,20**	**98.597,90**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 121,20**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830051

EMPENHO Nº 830051 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6386	78611	d3b61d	121,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830052

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.597,90	**1.018.402,10**	**121,20**	**98.476,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830052

EMPENHO Nº 830052 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1672)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6385	78611	d3b61d	121,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1632

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

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

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.757,40 (+)
Total Patronal	186,65 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.944,05
Total de Descontos	
Total de Descontos	610,03 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	610,03

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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	35,00	545,40
Salário Base	30,00	1.212,00
Total	**65,00**	**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

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

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

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

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:29:06

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/36	134,76
P	005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/36	188,62
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	100,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	121,20	D	942	CAJUPREV	14,00	186,65

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

Total Unidade: 1

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

Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 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: 30/08/2022
==========
DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.3DE.51C.D38.61D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830054

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.476,70	**1.018.523,30**	**7.300,00**	**91.176,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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:(1671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.300,00

Valor por Extenso:
sete mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

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 830054

EMPENHO Nº 830054 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)

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

VALOR A SER PAGO R$ **7.300,00** **sete mil e trezentos reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6384	78611	4dc334	2.808,76

DESCONTOS REALIZADOS: **4.491,24**

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

PAGO EM: **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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.176,70	**1.025.823,30**	**1.460,00**	**89.716,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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:(1671)

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830055

EMPENHO Nº **830055** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
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$
6383	78611	4dc334	1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.716,70	**1.027.283,30**	**1.750,00**	**87.966,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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:(1671)

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830056

EMPENHO Nº 830056 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.750,00 **um mil, setecentos e cinquenta reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6382	78611	4dc334	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830057

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.966,70	**1.029.033,30**	**1.095,00**	**86.871,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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:(1671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.095,00**

Valor por Extenso:
um mil e noventa e cinco reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830057

EMPENHO Nº **830057** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.095,00 um mil e noventa 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), 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:
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$
6381	78611	4dc334	1.095,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1671

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	11.605,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	11.605,00
Total de Descontos	4.491,24
Total Líquido	7.113,76
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.605,00 (+)
Total Patronal	1.175,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.780,30
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.491,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.491,24

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.300,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	1.460,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	1.095,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	4.305,00
Salário Base	30,00	7.300,00
Total	**53,00**	**11.605,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.264,63	
630	Contribuição SINDFUP	1	0,00	52,50	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.998,81	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.175,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,50	4.491,24
Total	**56,50**	**4.491,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.175,30
Total	1.175,30

Base de I.R.R.F.	**11.605,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.395,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.395,00

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:29:06

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00	D	563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15.00	1.264,63
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.00	52.50
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.998,81
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	1.095,00	D	942	CAJUPREV	14.00	1.175,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.395,00	11.605,00	11.605,00	4.491,24	7.113,76

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.395,00	11.605,00	11.605,00	4.491,24	7.113,76

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.660-3

FAVORECIDO:  CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA
CPF/CNPJ:      342.558.853-20
VALOR: R$                                7.113,76
DEBITO EM: 30/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB:         9.366.517.ED6.4DC.334
```

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 830059

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.871,70	**1.030.128,30**	**16.412,00**	**70.459,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 16.412,00**

Valor por Extenso:
**dezesseis mil, quatrocentos e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830059

EMPENHO Nº 830059 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornededor: **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 Mensal ID:(1670)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
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$
6380	78611	555	13.084,92

DESCONTOS REALIZADOS: 3.327,08

Ficha	Descrição	Valor
9184	IRRF FMS	RR$ 359,01
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR$ 1.182,05
9192	INSS FMS	RR$ 1.786,02

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
71.278,73	1.045.721,27	1.585,00	69.693,73

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.585,00

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830060

EMPENHO Nº **830060** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.51	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 Mensal ID:(1670)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.585,00	**1.585,00**	**1.585,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.585,00** **um mil, quinhentos 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), 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:
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$
6379	**78611**	**55**	**1.585,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830061

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.874,70	**1.048.125,30**	**3.500,00**	**65.374,70**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830061

EMPENHO Nº **830061** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.75	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1670)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6378	**78611**	**55**	**3.500,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	20.552,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	945,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	21.497,00
Total de Descontos	3.327,08
Total Líquido	18.169,92
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.497,00 (+)
Total Patronal	4.379,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.876,97
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.327,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.327,08

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.379,97	0,00	0,00	0,00	4.379,97
Total	4.379,97	0,00	0,00	0,00	4.379,97

Funcionários

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

Proventos

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	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	70,00	945,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	20,00	640,00
Salário Base	270,00	19.912,00
Hora Extra	70,00	945,00
Total	**360,00**	**21.497,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	33,00	1.182,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	75,39	1.786,02	
920	IRRF - SALARIO	5	52,50	359,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	160,89	3.327,08
Total	**160,89**	**3.327,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.786,02
Total	1.786,02

Base de I.R.R.F.	**21.497,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.857,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	20.857,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82

Base FGTS	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1564-1	ELINE SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.16	292,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	640,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	177,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.840,00	3.840,00	470,24	3.369,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1710-1	LUAN VICTOR BARROSO SIPAUBA RIBEIRO	01/07/2022	1250 - GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1571-1	MIRIAN SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82

Base FGTS	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	180,27
P	023	Hora Extra 50%	30.00H	405,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	9,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	189,32	2.015,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1346-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

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

Matrícula	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	8,22	192,42
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	540,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	18,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	210,69	2.129,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	21/03/2022	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.500,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/33	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	20.857,00	21.497,00	21.497,00	3.327,08	18.169,92

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589937 1
31/08/2022 10:39:29

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 55.579,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.264,63 - PENSÃO
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SAPAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	2.015,69
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.678,63
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.625,29
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.176,69
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	23.688	999,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	787,50
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.456,33
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.462,86
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	909,00
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	907,63
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.729,03
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.969,86

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 830063

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.193,73	**1.050.806,27**	**25.621,41**	**40.572,32**

FICHA..: **461** 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 :	**500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 25.621,41

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e um centa

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 830063

EMPENHO Nº 830063 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

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

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

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

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

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: **30/08/2022**

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$
6377	78611	55	16.035,94

DESCONTOS REALIZADOS: 9.585,47

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 163,62
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 3.928,08
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR$ 624,45
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 1.786,85
9434	IRRF S/REND. DO TRABALHO FMS	RR$ 137,68
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR$ 2.749,66
9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	RR$ 195,13

P[illegible]

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 830064

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.753,29	**1.077.246,71**	**31,55**	**39.721,74**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830064

EMPENHO Nº **830064** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

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$ **31,55** **trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos** **********

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

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

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:
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$
6376	**78611**	**55**	**31,55**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.540,77	**1.076.459,23**	**2.998,45**	**37.542,32**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.998,45

Valor por Extenso:
dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830065

EMPENHO Nº **830065** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.04	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.998,45	**2.998,45**	**2.998,45**	**31,55**

VALOR A SER PAGO R$ **2.998,45** **dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos** **********
****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
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$
6375	**78611**	**55**	**2.998,45**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.510,77	**1.079.489,23**	**4.242,00**	**33.268,77**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830066

EMPENHO Nº **830066** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

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$ **4.242,00** **quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
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$
6374	**78611**	**55**	**4.242,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.449,74	**1.084.550,26**	**1.506,00**	**30.943,74**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.506,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830067

EMPENHO Nº **830067** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6373	**78611**	**55**	**1.506,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830068

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.943,74	**1.086.056,26**	**2.605,80**	**28.337,94**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830068

EMPENHO Nº **830068** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)

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$ **2.605,80** **dois mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos** **********

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

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

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:
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$
6372	**78611**	**55**	**2.605,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
29.156,97	**1.087.843,03**	**2.421,92**	**26.735,05**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.421,92

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830069

EMPENHO Nº 830069 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.51	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 Mensal ID:(1675)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.421,92	2.421,92	2.421,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.421,92 **dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos** ********** **********

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

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

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:
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$
6371	78611	55	2.421,92

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	36.867,35
Salário Família	169,41
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	2.421,92
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	39.458,68
Total de Descontos	9.617,02
Total Líquido	29.841,66
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.458,68 (+)
Total Patronal	3.928,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.386,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	9.617,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.617,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

Situação	Quantidade
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%	6	152,00	2.118,92	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	303,00	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	10	230,00	3.030,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.506,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21	43,00	2.605,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	169,41	Salário Família
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	31,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	624,00	11.415,35
Salário Base	630,00	25.452,00
Hora Extra	172,00	2.421,92
Salário Família	3,00	169,41
Total	**1.429,00**	**39.458,68**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	624,45	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.284,00	2.749,66	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	633,00	1.786,85	
630	Contribuição SINDFUP	9	13,50	163,62	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	137,68	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	31,55	
942	CAJUPREV	21	294,00	3.928,08	

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	2.558,60	9.617,02
Total	**2.558,60**	**9.617,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.928,08
Total	3.928,08

Base de I.R.R.F.	**39.289,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.057,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	28.057,80

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	30.00D	1.212,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25/96	311,98
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/72	105,99
P	023	Hora Extra 50%	30.00H	368,15	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,62
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D	942	CAJUPREV	14.00	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	181,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.307,35	2.307,35	628,72	1.678,63

Matrícula 316-1 — **Nome do Trabalhador** CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO — **Admissão** 01/02/2006 — **Cargo** 0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	942	CAJUPREV	14.00	186,65
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40					
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	236,34					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.811,94	1.811,94	186,65	1.625,29

Matrícula 274-1 — **Nome do Trabalhador** DANILO DO NASCIMENTO SOUZA — **Admissão** 09/02/2006 — **Cargo** 0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	942	CAJUPREV	14.00	186,65
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40					
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	186,65	1.691,95

Matrícula 317-1 — **Nome do Trabalhador** DARLAN SILVA VERAS — **Admissão** 01/02/2006 — **Cargo** 0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	46,15
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	128,00
P	023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	295,04
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
					D	942	CAJUPREV	14.00	186,65

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

Matrícula 494-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA — **Admissão** 15/01/2009 — **Cargo** 0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	266,32
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	63/72	77,75
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	65/72	200,18
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
					D	942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	749,08	826,52

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	6/144	107,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	156,18
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	181,79
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	1.818,00	1.818,00	641,31	1.176,69

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	565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	16,10	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	63/72	34,69
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	66/72	244,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	661,00	728,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	404,25
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	454,50	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	37,00
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	303,00	D	942	CAJUPREV	14,00	178,16
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.575,50	2.575,50	637,59	1.937,91

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%	23,00	303,00	D	942	CAJUPREV	14,00	186,65
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	295,79
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	942	CAJUPREV	14,00	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	490,92	1.145,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	291,85
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	88,37
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	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

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

Matricula 293-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO — **Admissão** 09/02/2006 — **Cargo** 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	942	CAJUPREV	14.00	186,65
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40					
P	023	Hora Extra 50%	30.00H	354,51					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20					

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

Matricula 102-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA — **Admissão** 07/02/2003 — **Cargo** 0173 - AUX.DE ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/36	211,72
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	317,99
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D	942	CAJUPREV	14.00	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80					

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

Matricula 700-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA — **Admissão** 05/03/2012 — **Cargo** 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 SERVICO	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	1.578,02	1.634,49	178,16	1.456,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D	942	CAJUPREV	14.00	186,65

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

Matricula 487-1 — **Nome do Trabalhador** MAYARA MOREIRA DA SILVA — **Admissão** 12/01/2009 — **Cargo** 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%	23.00	303,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.00	121,20					

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

Matricula 437-1 — **Nome do Trabalhador** NADIA MARIA DE LIMA VERAS — **Admissão** 07/07/2008 — **Cargo** 0154 - ATEND. ODONTOLOGICO

P	918	ESTOURO NO MES	1.00	31,55	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	31,55

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

Matricula 113-1 — **Nome do Trabalhador** PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR — **Admissão** 05/08/2002 — **Cargo** 1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	51,81
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	33,46

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

P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	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 **673-1** — **Nome do Trabalhador** **SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA** — **Admissão** **07/11/2011** — **Cargo** **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 **688-1** — **Nome do Trabalhador** **SARA MARIA CASTRO DA SILVA** — **Admissão** **01/02/2012** — **Cargo** **0172 - TEC. ENFERMAGEM**

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	13/57	271,90
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	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 **528-1** — **Nome do Trabalhador** **SUZANA DA SILVA DE SOUSA** — **Admissão** **02/02/2009** — **Cargo** **1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU**

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/96	124,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/72	189,43
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	36/72	109,00
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	900,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	51,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D	942	CAJUPREV	14,00	186,55

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

Matrícula **106-1** — **Nome do Trabalhador** **ZEFERINO ROQUE DA PENHA** — **Admissão** **01/03/2002** — **Cargo** **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%	23,00	303,00	D	942	CAJUPREV	14,00	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80					

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

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.057,80	39.289,27	39.458,68	9.617,02	29.841,66

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589937 1
31/08/2022 10:39:29

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 55.579,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.264,63 - Pensão
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	2.015,69
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.678,63
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.625,29
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.176,69
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	23.688	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	787,80
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.456,33
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.603	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.462,86
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	909,00
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	907,63
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.729,03
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.969,86

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 830071

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.735,05	**1.090.264,95**	**3.748,94**	**22.986,11**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830071

EMPENHO Nº 830071 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)

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:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6370	78611	55	2.723,88

DESCONTOS REALIZADOS: **1.025,06**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 18,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 542,98
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 463,14
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR$ 0,76

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.986,11	**1.094.013,89**	**1.115,04**	**21.871,07**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.115,04

Valor por Extenso:
um mil, cento e quinze reais e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830072

EMPENHO Nº **830072** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.115,04	**1.115,04**	**1.115,04**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.115,04** **um mil, cento e quinze reais 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), 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:
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$
6369	**78611**	**55**	**1.115,04**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830073

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.052,04	**1.095.947,96**	**242,40**	**20.809,64**

FICHA..: **461** 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 :	**500 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 - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830073

EMPENHO Nº **830073** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
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$
6368	78611	55	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830074

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.809,64	**1.096.190,36**	**525,20**	**20.284,44**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 525,20

Valor por Extenso:
**quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830074

EMPENHO Nº 830074 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1668)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,20	525,20	525,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 525,20 **quinhentos e vinte e cinco 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), 30/08/2022

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:
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$
6367	78611	55	525,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	5.518,64
Salário Família	112,94
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	5.631,58
Total de Descontos	1.025,06
Total Líquido	4.606,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.631,58 (+)
Total Patronal	542,98 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.174,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.025,06 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.025,06

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	727,20	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	1	0,00	387,84	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	525,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	94,00	1.882,64
Salário Base	90,00	3.636,00
Salário Família	2,00	112,94
Total	**186,00**	**5.631,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,76	
942	CAJUPREV	3	42,00	542,98	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	123,00	1.025,06
Total	**123,00**	**1.025,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	542,98
Total	542,98

Base de I.R.R.F.	**5.518,64**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.878,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.878,40

Folha de Pagamento

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

Matrícula 442-1 **Nome do Trabalhador** DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO **Admissão** 05/09/2008 **Cargo** 0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72 463,14
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	121,20	D	942	CAJUPREV	14,00 186,65

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

Matrícula 790-4 **Nome do Trabalhador** FRANCIVALDO COSTA DA SILVA **Admissão** 13/06/2022 **Cargo** 0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	942	CAJUPREV	14,00 169,68
P	016	INSALUBRIDADE 20%	30	242,40				
P	366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	jun/jul	387,84				
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.842,24	1.898,71	169,68	1.729,03

Matrícula 605-1 **Nome do Trabalhador** JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 0398 - Agente de Vigilancia Sanitária

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50 0,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	942	CAJUPREV	14,00 186,65
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	525,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.100,80	2.157,27	187,41	1.969,86

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquid
0,00	0,00	3.878,40	5.518,64	5.631,58	1.025,06	4.606,5

Total Geral: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líqui
0,00	0,00	62.521,40	79.667,31	79.949,66	19.070,43	60.879,

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589937 1
31/08/2022 10:39:29

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 55.579,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.264,63 - Pensão
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.666,96
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	2.015,69
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.600	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.678,63
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.625,29
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.594	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.176,69
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	1.145,26
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	23.688	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	787,80
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.456,33
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.706	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.462,86
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.796	909,00
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	907,63
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.729,03
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.969,86

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 830076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.103,47	**1.095.896,53**	**1.696,80**	**19.406,67**

FICHA..: **461** 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 : **500 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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1673)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.696,80**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e noventa 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: **30/08/2022**

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 830076

EMPENHO Nº 830076 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1673)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.696,80 **um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos** **********

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

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

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:
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$
6366	78611	55	1.696,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

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

Adiantamento 13º Salário

01/09/2022 09:27:33

1623

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	1.696,80
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Matemidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	1.696,80
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.696,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.696,80 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Matemidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.696,80
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Matemidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	60,60	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	151,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	58,00	484,80
Salário Base	60,00	1.212,00
Total	**118,00**	**1.696,80**

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

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:29:42

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	12/12	606,00	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60	

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00	
P 005	INSALUBRIDADE 10%	12/12	60,60	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589937 1
31/08/2022 10:39:29

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 55.579,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.264,63 - Pensão
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.658,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	2.015,68
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.600	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.678,63
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.625,29
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.176,69
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.650	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	23.688	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	787,80
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.456,33
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.706	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.462,86
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	909,00
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	907,63
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.729,03
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.969,86

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 729254

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
9.272,16	**1.007.727,84**	**819,03**	**8.453,13**

FICHA..: **461** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1632)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729254

EMPENHO Nº **729254** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.51	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.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1632)

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

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

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6404	**78611**	**10589**	**819,03**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
07/2022

Folha Complementar

03/08/2022 11:16:43

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	819,03
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	819,03
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	819,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	819,03 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	819,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	819,03	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	819,03
Total	**0,00**	**819,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337031121674981 1
03/08/2022 11:25:03

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	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

R$ 819,03

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	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 811017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
8.153,13	1.008.846,87	7.100,00	1.053,13

FICHA..: **461** DATA..: **11/08/2022** 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 : **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPS**
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA EM JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.100,00**

Valor por Extenso:
sete 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: **11/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/08/2022

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 811017

EMPENHO Nº **811017** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **461**	DATA: **11/08/2022**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.100,00** **sete mil e cem reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

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: **11/08/2022**

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$
6181	**78611**	**504671**	**7.100,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 811017

Secretaria da
Saúde

MEMO Nº 188/2022

Cajueiro da Praia-PI, 09 agosto de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

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

FUNCIONÁRIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Maria de Fatima Pereira Costa	023.392.443-40	Téc. de Enfermagem	700,00	Recursos Próprios
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30		700,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44		1.100,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		900,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		600,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		500,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		300,00	
José Felix de Araujo	686.202.763-87	Motorista	800,00	
Fabio da Silva Araujo	700.218.723-68		800,00	
Paulo Afonso da Rocha Junior	991.528.603-10		400,00	
Danilo do Nascimento Souza	029.823.423-83	Vigia	300,00	
TOTAL:			7.100	

OBSERVAÇÃO:

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

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

Atenciosamente,

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

PROTOCOLO 09/08/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 618.606.273-70

Secretaria da
Saúde

ESCALA MOTORISTAS- JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Francisco Elinaldo de O. Sousa		SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN	
Fábio da Silva Araújo			SN				SN				SN				SN				SN				SN				SN				SN
José Felix de Araújo			SD				SD				SD				SD				SD				SD				SD				SD
Fº Antº D. Veras				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN		
Fabrício N. Soares	SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN		

LEGENDA: F= FÉRIAS/ SD=7 AS 19 /SN= 19 AS 7

LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Profissional Responsável

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

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

Secretaria da Saúde

ESCALA TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H- JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Nathalia F. de Oliveira COREN-PI 651.190 TE	T										T	T/ SN	T	T/ SN	T										T	T/ SN	T	T	T		
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE				T	T	T	T/ SN	T										T/ SN	T	T	T	T					SN				
Daniel Santos Sousa COREN-PI717.083 TE																															
Mª de Fátima P. Costa COREN-PI 312.159 TE					SN										SN					SN					SN						
Mª Eliane G. Sousa COREN-PI112.002 TE	SN							SN					SN								SN							SN			
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.739 TE						SN					SN								SN										SN		
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE				SN																		SN									

LEGENDA: F= FÉRIAS/ SD=7 AS 19 /SN= 19 AS 7 / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19

LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Profissional Responsável

Secretária de Saúde

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

Secretaria da **Saúde**

ESCALA VIGIAS JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Danilo		SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN	
Francisco			SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN			SD SN
Cinaldo				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN		
Pedro	SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN		

LEGENDA: F= FÉRIAS/SD=7 AS 19 H /SN= 19 AS 7 H

LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Enfermeiro Responsável

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

Secretária de Saúde

Secretaria da
Saúde

ESCALA DE BARRA GRANDE – TECNICOS EM ENFERMAGEM - FÉRIAS DE JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.739 TE																							SD	SD							
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE																														SD	SD
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE																SD															

LEGENDA: F= FÉRIAS/SD=7 AS 19 H /SN= 19 AS 7 H

Profissional Responsável

Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura ,643
Centro CEP: 64. 222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br –
Email: secretariasaudecajueiro@gmail.com

Secretaria da **Saúde**

ESCALA DOS ANEXOS- JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Jeferson Alves dos Santos COREN-PI 612013-ENF	HC			HC	HC	HC	HC	HC			HC	HC	HC	HC	HC			HC	HC	HC	HC	HC			HC	HC	HC	HC	HC		
Nathalia F. de Oliveira COREN-PI 651.190 TE				HC	HC	HC	HC	HC										HC	HC	HC	HC	HC									
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE	HC										HC	HC	HC	HC	HC										HC	HC	HC	HC	HC		

LEGENDA: HC= HORÁRIO CORRIDO

Profissional Responsável

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

Secretária de Saúde

Secretaria da
Saúde

ESCALA DOS CURATIVOS JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.739 TE									D								D													D	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE		D								D													D								D
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 637.866 TE			D													D								D							

LEGENDA: D- manha ou tarde, conforme disponibilidade do carro.

Marcos de Aquino Ferreira
ENFERMEIRO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA

Profissional Responsável

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

Secretária de Saúde

Emissão de comprovantes

G3361515022575791
15/08/2022 15:15:16

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:38
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1DF.4F9.C11.E97.F67

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.749
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELIANE GOMES SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.749-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
****
NR.AUTENTICACAO D.417.9FB.2BD.8CF.C32

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.822
VALOR TOTAL 1.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO C.E87.226.0A3.808.888

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.923
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6E8.9F2.032.8B4.4C7

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.770
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 0.795.DDF.F52.BD1.9CC

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.656
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO NASCIMENTO SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.656-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 1.92D.52C.6CE.652.BEE

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 0.734.8E2.376.D81.6F7

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO B.DA7.807.ECF.F45.E8F

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO F.789.415.FEF.DCD.457

Emissão de comprovantes

G3351516225445321
15/08/2022 16:28:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.28.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:        6.831-4

FAVORECIDO:  MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ:      048.222.723-03
VALOR: R$                                    900,00
DEBITO EM: 11/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:         4.4C2.720.8B0.DC4.135
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.28.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7,861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 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$                                  800,00
DEBITO EM: 11/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:         8.0D4.788.8CB.504.671
```

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 801027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
38.619,19	**1.098.380,81**	**20.046,00**	**18.573,19**

FICHA..: **461** DATA..: **01/08/2022** 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 : **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPS**
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA EM JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 20.046,00**

Valor por Extenso:
**vinte mil e quarenta e seis reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801027

EMPENHO Nº 801027 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.046,00	20.046,00	20.046,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.046,00 **vinte mil e quarenta e seis reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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$
6392	78611		18.903,51

DESCONTOS REALIZADOS: **1.142,49**

Ficha	Descrição	Valor
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR$ 1.142,49

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERENCIA: JULHO 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.441,00	40,25	2.400,75
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	2.279,00	28,13	2.250,87
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	2.279,00	28,13	2.250,87
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MEDICO	4.341,00	340,59	4.000,41
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	5.698,00	697,59	5.000,41
UASLEY PEREIRA LIMA	050.437.563-65	MÉDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
MAYCON BORGES XAVIER	965.411.303-10	MÉDICO	2.008,00	7,80	2.000,20
TOTAIS.....			**20.046,00**	**1.142,49**	**18.903,51**

Secretaria da
Saúde

MEMO Nº 187/2022

Cajueiro da Praia-PI, 09 de agosto de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões, referente ao mês de JULHO/2022, dos seguintes profissionais abaixo relacionados:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.400,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	2.250,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	2.250,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	4.000,00	**AG:** 023-X **C/C:**11722-6 BANCO DO BRASIL
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	5.000,00	AG: 3178-X C/C: 498726
UASLEY PEREIRA LIMA	050.437.563-65	MÉDICO	1.000,00	AG: 0001 C/C: 4568736-6 BANCO: 0260 NUBANK
MAYCON BORGES XAVIER	965.411.303-10	MÉDICO	2.000,00	Ag:0044-2 C/C: 31922-8 BB

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária de Saúde

Secretaria da **Saúde**

ESCALA DOS MEDICOS JULHO-2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Andre Lucio Almeida Batista										SD							SD							SD							SD
Juliano Alberto Brandão Lima		SD														SD													SN	SD SN	
Uasley Pereira Lima CRM: 7995-Pi									SD																						
Maykon Borges Xavier			SD																				SD								

LEGENDA: SD - 07 AS 19 H/ SN-19 H AS 07H

Profissional Responsável

Secretária de Saúde

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

Secretaria da Saúde

ESCALA DE ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H - JULHO 2022

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
Priscila Fontenele Brito COREN-PI 412.087 Enf	T/SN			T/SN				T/SN			T/SN				T/SN			T/SN				T/SN			T/SN				T/SN		
Patricia Linhares de Castro COREN-PI 112.445 Enf					T/SN		T/SN					T/SN		T/SN					T/SN		T/SN										
Suzana Silva De Souza COREN-PI 511575 ENF						T/SN				SD SN			T/SN				SD SN			T/SN							T/SN			SD SN
Roberta Souza Fortes COREN-PI 595.507 Enf		SD SN	SD SN																				SD SN	SD SN							
Monique de Aquino Ferreira COREN-PI 111.167 Enf									SD SN							SD SN												T/SN		SD SN	

LEGENDA: F= FÉRIAS/ SD=7 AS 19 /SN= 19 AS 7 / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19

Profissional Responsável

Monique de Aquino Ferreira
COREN-PI 111.167
ENFERMEIRA ÁREA DA SAÚDE
COORDENADORA
SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Secretária de Saúde

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722
VALOR TOTAL 2.400,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTE$
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO E.760.6B4.F69.6C8.DA7

Emissão de comprovantes

G3370509363892331
05/09/2022 09:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 918.891.113-68
VALOR: R$ 2.250,87
DEBITO EM: 30/08/2022
==========
DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: D.582.CEC.C54.2C1.979

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
CPF/CNPJ: 845.990.903-44
VALOR: R$ 2.250,87
DEBITO EM: 30/08/2022
==========
DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F2.866.BF3.8C5.325

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.722
VALOR TOTAL 4.000,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO D.800.CFC.589.937.21E

```
30/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:42
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.861-1
************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/08/2022
NR. DOCUMENTO                553.178.000.049.872
VALOR TOTAL                              5.000,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANNO A BRANDAO LIMA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:         49.872-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.861
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.FBF.0D0.61F.5FD.6C0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.39.11
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   4.568.736-6

FAVORECIDO:  UASLEI PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ:      050.437.563-65
VALOR: R$                                  1.000,00
DEBITO EM: 30/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB:         A.B78.84B.5CE.3D2.C72
```

```
30/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   15:23:42
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.861-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/08/2022
NR. DOCUMENTO                550.044.000.031.922
VALOR TOTAL                              2.000,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYKON BORGES XAVIER
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         31.922-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.861
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.8CF.985.1C9.466.A03
```

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 729057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.101,15	**65.398,85**	**4.294,92**	**806,23**

FICHA..: **462** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.294,92**

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729057

EMPENHO Nº 729057 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 29/07/2022

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.294,92	4.294,92	4.294,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.294,92 **quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa 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), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6098	78611	54B1B5	4.294,92

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **19/08/2022**

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 **1638** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6100

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.749,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1638	/1	997154			RR$ 1.749,57	RR$ 0,00	RR$ 1.749,57
TOTAL....					RR$ 1.749,57	RR$ 0,00	RR$ 1.749,57

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.749,57**

(um mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *

1557 3802-1

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.452,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2022

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.749,57
Empresa (+)	4.090,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,52
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.044,49

Autenticação Mecânica

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.452,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento
2402

Competência
Julho de 2022
Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar p/ Encargos

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.749,57
Empresa (+)	4.090,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,52
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
6.044,49

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.04
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	07/2022
IDENTIFICADOR	16126200000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	6.044,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.044,49

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: D.3D6.EC4.AFA.54B.1B5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.04
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	07/2022
IDENTIFICADOR	16126200000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	6.044,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.044,49

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: D.3D6.EC4.AFA.54B.1B5

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

Transação efeluada 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 819003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
806,23	**69.693,77**	**216,60**	**589,63**

FICHA..: **462** DATA..: **19/08/2022** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 216,60**

Valor por Extenso:
duzentos e dezesseis 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: **19/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

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 819003

EMPENHO Nº 819003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 19/08/2022

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
216,60	216,60	216,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 216,60 **duzentos e dezesseis 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), 19/08/2022

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: **19/08/2022**

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$
6170	78611	562AE5	216,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/08/2022**

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 **1813** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6171

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

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$ 119,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1813	/ 1	997154			RR$ 119,13	RR$ 0,00	RR$ 119,13
TOTAL....					RR$ 119,13	RR$ 0,00	RR$ 119,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 119,13**

(cento e dezenove reais e treze centavos) * * *

6mp- 819003 7863-1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS	335,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	335,73

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/08/2022

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2022
5 - IDENTIFICADOR 01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS 335,73
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 335,73

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	335,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	335,73

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C2.363.0F1.562.AE5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	335,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	335,73

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 0.5C2.363.0F1.562.AE5

******** 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 729048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.345,43	**60.654,57**	**186,65**	**38.158,78**

FICHA..: **464** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 186,65**

Valor por Extenso:
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729048

EMPENHO Nº **729048** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **464**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)

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

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

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5794	**78611**	**40F683**	**186,65**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1631** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5795

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1631	/1	997147			RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65
TOTAL....					RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 186,65**

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

7861-1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1529

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.757,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20
4.1. Empresa (+)	186,65
4.2. Segurados (+)	186,65
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**373,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 373,30

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.757,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20
4.1. Empresa (+)	186,65
4.2. Segurados (+)	186,65
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**373,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 373,30

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3361116293341531
11/08/2022 18:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 373,30
DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BD.B84.F95.40F.683

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.158,78	**60.841,22**	**1.175,30**	**36.983,48**

FICHA..: **464** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.175,30**

Valor por Extenso:
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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729053

EMPENHO Nº **729053** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **464**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

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$ **1.175,30** **um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5796	78611	A4E5E1	1.175,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 N° **1634** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5797

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.175,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1634	/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) * * *

1558 7861-1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.350,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.350,60

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.350,60
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: A.C61.337.826.A4E.5E1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.983,48	**62.016,52**	**3.928,08**	**33.055,40**

FICHA..: **464** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729065

EMPENHO Nº **729065** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **464**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5799	**78611**	**CB46DD**	**3.928,08**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 N° **1640** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5800

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.928,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1640	/ 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) * * *

7861-1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1556

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

21

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 39.440,30
4. Valor da Base de Cálculo:	28.057,80
4.1. Empresa (+)	3.928,08
4.2. Segurados (+)	3.928,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.856,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.856,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.856,16

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

21

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 39.440,30
4. Valor da Base de Cálculo:	28.057,80
4.1. Empresa (+)	3.928,08
4.2. Segurados (+)	3.928,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.856,16
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.856,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

7.856,16

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 7.856,16
DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED0.C94.0AE.CB4.6DD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.222,39	**71.777,61**	**373,30**	**26.849,09**

FICHA..: **464** DATA..: **10/08/2022** 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.: 07/2022 - Folha UNIDADE:131.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 373,30**

Valor por Extenso:
**trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810025

EMPENHO Nº **810025** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **464**	DATA: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha UNIDADE:131.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	**373,30**	**373,30**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **373,30** **trezentos e setenta e três reais e trinta 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), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
6449	**78611**	**F241FF**	**373,30**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1647** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6450

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 373,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/ 2	997147			RR$ 373,30	RR$ 0,00	RR$ 373,30
TOTAL....					RR$ 373,30	RR$ 0,00	RR$ 373,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 373,30**

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

1585 Emp: 210025

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.207,67
4. Valor da Base de Cálculo:	2.666,40
4.1. Empresa (+)	373,30
4.2. Segurados (+)	373,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	746,60
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):	**746,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

746,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.207,67
4. Valor da Base de Cálculo:	2.666,40
4.1. Empresa (+)	373,30
4.2. Segurados (+)	373,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	746,60
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):	**746,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

746,60

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.49.44
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  746,60
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB:         5.AAA.CBD.9C9.F24.1FF
```

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 810021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
750,00	**27.250,00**	**300,00**	**450,00**

FICHA..: **466** DATA..: **10/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SUELLEN FERNANDES CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **042.929.753-02** CÓDIGO: **2596**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TURBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810021

EMPENHO Nº 810021 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/08/2022

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)

Fornedador: **2596** **SUELLEN FERNANDES CASTRO** CPF/CNPJ : 042.929.753-02
Endereço: RUA MANOEL ROQUE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TURBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
6194	78611	9C3F30	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **29/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 210021

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: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SUELLEN FERNANDES CASTRO CPF: 042.929.753-02

3.2. Cargo GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:10/08/2021	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:12/08/2021	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo : VIAGEM A TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

5. ASSINATURAS

```
29/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:44:12
225502255           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.861-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.114
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELLEN FERNANDES CASTRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.114-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.861
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F3F.FE8.61F.9C3.F30
```

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 810022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
450,00	**27.550,00**	**300,00**	**150,00**

FICHA..: **466** DATA..: **10/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAQUEL DE SOUZA VIEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **076.030.193-03** CÓDIGO: **3819**

ENDEREÇO: **RUA GRIJALVA 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 DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810022

EMPENHO Nº 810022 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/08/2022

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: 3819 **RAQUEL DE SOUZA VIEIRA** CPF/CNPJ : 076.030.193-03
Endereço: RUA GRIJALVA CARNEIRO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
6200	78611	FEC41D	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **29/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 8/08/22

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: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

7869 1 P%

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAQUEL DE SOUZA VIEIRA CPF: [redacted]

076.030.193-03

3.2. Cargo GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 10/08/2021	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 12/08/2021	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo : VIAGEM A TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE NA SEDE DA SESAPI.

5. ASSINATURAS

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.185
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAQUEL DE SOUZA VIEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.185-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO F.F93.64C.E37.FEC.41D

FUNDO 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** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..:**SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE 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 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 467	DATA: 01/07/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	51.612,79	15.515,45	48.387,21

VALOR A SER PAGO R$ 15.515,45 **quinze mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5968	78611	FC426D	15.515,45

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 118001

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 intermediaçao 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: 03/01/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1021176
- Ref: FITG_756088 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1021176	15.515,45	02/02/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	QUINZE MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E CINCO 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
2606,78	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,951960	15.515,45

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 780930 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 15.515,45 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 15.515,45. 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$**	**15.515,45**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 15.515,45

Assinatura Digital

WDLKLBZI	6YHVLW4H	P2DVHR2P	GX0VBHZ8
TZEUG3DQ	IP4Q9AOZ	WKZC58RG	681KBG3F
BQXOAA1X	U3ELL2TW	KF9JXI4T	7V6F734S
MAWWOW4T	XJI2OZHL	0V93JFUZ	WR9VSIBW

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1021176
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

WDLKLBZI	6YHVLW4H	P2DVHR2P	GX0VBHZ8
TZEUG3DQ	IP4Q9AOZ	WKZC58RG	681KBG3F
BQXOAA1X	U3ELL2TW	KF9JXI4T	7V6F734S
MAWWOW4T	XJI2OZHL	0V93JFUZ	WR9VSIBW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #780930

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/01/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021
VENCIMENTO: 02/02/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:12:56
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 780930 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 15.515,45 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 15.515,45. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	2606,780	R$ 5,951960	R$ 15.515,45
		VALOR CONSUMO	**R$ 15.515,45**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$15.515,45

ATESTO

FATURA: #780930

6716	16/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R$ 206,80	R$ 206,80	R$ 206,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6717	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 271,78	R$ 271,78	R$ 271,78	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6723	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 292,00	R$ 292,00	R$ 292,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6728	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 200,15	R$ 200,15	R$ 200,15	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6743	18/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 188,72	R$ 188,72	R$ 188,72	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6747	18/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 234,01	R$ 234,01	R$ 234,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6749	18/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 206,80	R$ 206,80	R$ 206,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6766	20/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 172,98	R$ 172,98	R$ 172,98	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6774	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6777	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 237,85	R$ 237,85	R$ 237,85	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6787	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 75,85	R$ 75,85	R$ 75,85	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6802	23/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 262,66	R$ 262,66	R$ 262,66	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6812	23/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 388,63	R$ 388,63	R$ 388,63	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6813	23/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 197,84	R$ 197,84	R$ 197,84	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6819	24/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R$ 181,15	R$ 181,15	R$ 181,15	-	ANDRESSON A.RODRIGUES
6832	24/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R$ 27,78	R$ 27,78	R$ 27,78	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6852	27/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R$ 155,14	R$ 155,14	R$ 155,14	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:56
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 15.515,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7EA.FF6.58C.FC4.26D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 811002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
32.067,80	**397.932,20**	**3.823,56**	**28.244,24**

FICHA..: **467** DATA..: **11/08/2022** CONTRATO..:**01.2001/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** Telefone: **(86) 3223-**

CNPJ/CPF: **20.283.761/0001-05** CÓDIGO: **3904**

ENDEREÇO: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.823,56**

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/08/2022

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 811002

EMPENHO Nº **811002** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **467**	DATA: **11/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.07	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.823,56	**3.823,56**	**3.823,56**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.823,56** **três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta 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), 11/08/2022

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: **11/08/2022**

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$
5964	**78611**	**a2fc61**	**3.823,56**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Fls: 8 14 09 2

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.823,56 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.091
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9111 0074 0805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322220014509452 - 11/08/2022 11:23:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196037484		**20.283.761/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE			**05.266.565/0001-39**	**11/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC DA MATRIZ, SN	**CENTRO**		**64222-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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**	**3.823,56**
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	234,0000	16,3400	3 823,56	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AGENCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13 004269-7. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Bariloche

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$ 3.823,56 (Três mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.091, 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, 11 de agosto de 2022

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11 11:47:28 -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
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.268-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R$ 3.823,56
DEBITO EM: 12/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: A.50F.C03.8E8.A2F.C61

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 811003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
28.244,24	**401.755,76**	**3.268,00**	**24.976,24**

FICHA..: **467** DATA..: **11/08/2022** CONTRATO..:**01.2001/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** Telefone: **(86) 3223-**

CNPJ/CPF: **20.283.761/0001-05** CÓDIGO: **3904**

ENDEREÇO: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.268,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta e oito reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811003

EMPENHO Nº **811003** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **467**	DATA: **11/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.07	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.268,00	**3.268,00**	**3.268,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.268,00** **três mil, duzentos e sessenta 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), 11/08/2022

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: **11/08/2022**

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$
5965	**78611**	**cf1ef9**	**3.268,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.268,00 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.090
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.090
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 9010 2230 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322220014509225 - 11/08/2022 11:20:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196037484		**20.283.761/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE			**05.266.565/0001-39**	**11/08/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC DA MATRIZ, SN	**CENTRO**		**64222-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,00**
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	200,0000	16,3400	3.268,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AGENCIA: 4326. CONTA CORRENTE: 13 004260-7. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Bariloche

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° 000.000.090, 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, 11 de agosto de 2022

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.11 11:47:18 -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
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 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: 12/08/2022

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.FD6.1E9.CF1.EF9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.976,24	**405.023,76**	**5.525,00**	**19.451,24**

FICHA..: **467** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.2801/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..:**SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.525,00

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos 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: **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 801002

EMPENHO Nº 801002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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 PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.525,00 **cinco mil, quinhentos e vinte 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), 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$
5972	78611	48C6B1	5.525,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Em 10/002

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 intermediaçao 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: 03/01/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1021182
- Ref: FITG_756094 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1021182	5.525,00	02/02/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO 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
4	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1.381,250000	5.525,00

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 780966 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 5.525,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 5.525,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**5.525,00**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 5.525,00

Assinatura Digital

3TJZC8G1 9J3JR4DX QHU1M5N2 R4MB3EK4
236WQZCW NGKFFTZF ANWYIR57 FDIK8HXC
I534J81I QMH5SRJJ CTDVJWUG YE30SM0C
Y8C3MYRS LQ98IQR4 3V6MQGT6 2OQD7OPE

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1021182
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

3TJZC8G1 9J3JR4DX QHU1M5N2 R4MB3EK4
236WQZCW NGKFFTZF ANWYIR57 FDIK8HXC
I534J81I QMH5SRJJ CTDVJWUG YE30SM0C
Y8C3MYRS LQ98IQR4 3V6MQGT6 2OQD7OPE

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #780966

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/01/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021
VENCIMENTO: 02/02/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:09:42
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 780966 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 5.525,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 5.525,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	4,000	R$ 1.381,250000	R$ 5.525,00
		VALOR CONSUMO	**R$ 5.525,00**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$5.525,00

ATESTO

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 5.525,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO D.E2A.0FB.3F1.48C.681

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.451,14	**450.548,86**	**12.220,00**	**17.231,14**

FICHA..: **467** DATA..: **10/08/2022** 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.220,00**

Valor por Extenso:
**doze mil, duzentos e vinte reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810023

EMPENHO Nº 810023 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 10/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: 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 DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.220,00	12.220,00	12.220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.220,00 **doze mil, duzentos e vinte reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
6285	78611	A1FD11	12.220,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 810023

Recebemos de Valdiene dos Anjos Ferreira os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 12.220,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.145
Série 001

Valdiene dos Anjos Ferreira

Rua Q D (Conj Boa esperança I), 07, Quadra D - Piadeirinha -
PARNAIBA - PI - CEP: 64215-334
Fone: (86)99862-7354

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0835 4168 6300 0129 5500 1000 0001 4514 1444 7659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014401818 10/05/2022 09:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196572177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
35.416.562/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF
10.423.482/0001-46

DATA DA EMISSÃO
10/05/2022

ENDEREÇO
Avenida GERALDO LAURA, 700

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-669

DATA DA SAÍDA
10/05/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:05:03

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 10/05/2022
Valor : R$ 12.220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61	BUCHA AXIAL	87089452	5102	5405	PC	2,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	DISCO 245*18*15	48132492	0102	5405	UN	2,0000	1.000,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	TERMINAL PLUG/CAO	87082990	2000	5405	FEC A	7,0000	115,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	APARO FILTRO DE AR	84212300	5102	5405	UN	1,0000	150,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SAPATA DE FREIO	87083090	5102	5405	FEC A	1,0000	380,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CoreÁ CAIXA DIFERENCIAL	84829900	5102	5405	PEC A	2,0000	75,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	MANCAL ROLETE INTER.	40093200	0102	5405	UN	1,0000	350,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	BUCHA BARRA SEMIEIXO	48132492	0102	5405	PC	2,0000	25,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	BALANCA SUSPENSOR	87089990	0102	5405	JG	2,0000	5.000,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	DISCO SEMIEIXO	87089990	5102	5405	PC	2,0000	500,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	PASTILHA FREIO	87083090	5102	5405	PC	1,0000	200,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	KIT PLANETARIO RODA DIANTEIRA	87082990	5102	5405	PC	2,0000	300,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	PINO BNF	87089990	5102	5405	UND	2,0000	350,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	RETENTOR DE BOMBA OLEO	40169300	0102	5405	UN	2,0000	100,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	CONJUNTO DE ANTIRRO	87089990	0102	5405	PEC	2,0000	350,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto
Raquel de Sousa Alves

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem de Serviço nº 722
FICHA AMBULANCIA - ST Rodas - BC: 173,00 Vlr: 78,93

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2022 09:08:22

FSA Sistemas - (86)3764-2422 / (86)3761-4211 / (86)3761-4161 / (86)3761-4153 -

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.22
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$                                12.220,00
DEBITO EM: 16/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:         D.A27.17F.833.A1F.D11
```

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 831003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.231,14	**462.768,86**	**10.000,00**	**7.231,14**

FICHA..: **467** DATA..: **31/08/2022** 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, CONFORME CONTRATO N°02.0308/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.000,00**

Valor por Extenso:
**dez mil reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 831003

EMPENHO Nº **831003** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **467**	DATA: **31/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.39	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 SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº02.0308/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00 **dez mil reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/08/2022

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: **31/08/2022**

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$
6457	78611	3D3BFB	10.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mo- 831003 7861-1 31/08

Recebemos de Valdiene dos Anjos Ferreira os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/08/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 10.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.151
Série 001

Valdiene dos Anjos Ferreira

Rua Q D (conj Boa esperanca I), 07, Quadra D - Pindorama -
PARNAIBA - PI - CEP: 64215-334
Fone: (86)99862-7354

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.151
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0835 4168 6300 0129 5500 1000 0001 5117 1366 4896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	322220015879348 31/08/2022 14:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196572177		35.416.863/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida GERALDO LAURA, 700	CENTRO		64222-000	31/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			14:05:45

CELAS

Número	: 001
Vencimento	: 30/09/2022
Valor	: R$ 10.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
51	KIT AMORTECEDOR	87089990	0500	5405	PC	2,0000	250,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,0000	4.120,0000	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BIELETA	87088000	0500	5405	PC	2,0000	65,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	87089483	2500	5405	PEC A	1,0000	3.880,0000	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	OLEO 5W30 LUBRIMOTORS SINTETICO	27101932	0102	5102	UND	8,0000	65,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	PASTILHA FREIO	87083019	0500	5405	PC	1,0000	270,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	DISCO FREIO DIANTEIRO	87083090	0500	5405	PEC	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme Ordem de Serviço n 739 RENAULT MASTER QRU8F24 - ST Reildo - BC: 1300,33 Vlr: 46,36	

G336121552803404 1
12/09/2022 15:59:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10
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: 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$ 10.000,00
DEBITO EM: 31/08/2022
==========
DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B4.594.DEC.3D3.BFB

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 801009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.476,13	**213.523,87**	**8.000,58**	**8.475,55**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.000,58**

Valor por Extenso:
**oito mil reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801009

EMPENHO Nº **801009** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,58	**8.000,58**	**8.000,58**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **8.000,58** **oito mil reais e cinquenta e oito centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6148	**21774**	**4**	**8.000,58**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Amp. 801009

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 12.909 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.909

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0910 0112 6887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013826720 01/08/2022 20:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	8.000,58

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
4.005,82	717,89	0,00	0,00	8.000,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 CX C/250UND- S.	90183119	040	5102	UN	1.929,0000	0,63000000	1.246,77					
MS75720	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 CX C/250- R.S	90183119	040	5102	UN	1.595,0000	0,91000000	1.451,45					
MS62538	SERINGA DESC 5ML S/AG L.S C/100 - PROCARE	30049099	040	5102	UN	1.595,0000	0,35000000	558,25					
S1099932	SERINGA DESC 10ML S/AG C/250 LS - SR	90183119	040	5102	UN	1.417,0000	0,49000000	694,33					
MS119541	SERINGA DESC 60ML S/AG L. L C/25 - DESCARPAK	90183119	040	5102	UN	10,0000	1,05000000	10,50					
MS12078	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 06 - M EDSONDA -Fab--Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	0,87	8,70					
MS17248	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 08 -Fa --Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	0,87	8,70					
MS121051	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC NR 04 - -Fa --Val-	90183921	040	5102	UN	8,0000	0,87	6,96					
MS16254	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 10 - M EDSONDA -Fab--Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	0,91	9,10					
MS12799	SERINGA DESC 3ML S/A LL CX/100 -Fab--Val-	90183908	000	5102	UN	1.125,0000	0,28	314,72	314,72	53,50		17,00	
MS99777	SERINGA DESC 1ML S/AG LS CX C/500-S.R -Fab--V l-	90183111	000	5102	UN	1.068,0000	0,28	299,04	299,04	53,83		18,00	
MS62481	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X7- S.R	30049099	000	5102	UN	2.383,0000	0,49000000	1.167,67	1.167,67	210,18		18,00	
MS9466	SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5 LS CX C/500-S.R Fab--Val-	90183111	000	5102	UN	1.595,0000	0,42	669,90	669,90	120,58		18,00	
MS89491	SERINGA DESC 3ML C/AG L.L - INJEX -Fab--Val-	90183119	000	5102	UN	2.383,0000	0,42	1.000,86	1.000,86	180,15		18,00	
MS101672	SERINGA DESC 20ML S/AG LOCK - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UN	719,0000	0,77	553,63	553,63	99,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.000,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO C.67E.726.EC1.843.7CC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.475,55	**221.524,45**	**8.217,00**	**258,55**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.217,00**

Valor por Extenso:
oito mil, duzentos e dezessete 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 801010

EMPENHO Nº **801010** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.217,00	8.217,00	8.217,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.217,00 **oito mil, duzentos e dezessete 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 SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6149	21774	bfa49c	8.217,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ- 8030.30

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.918 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.918

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1810 0149 5520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013826954 01/08/2022 20:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	8.217,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS34849	FENOTEROL 5MG/ML 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	88,0000	3,40	299,20					
MS34775	HIOSCINA COMPOSTA 10MG GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5402	FR	140,0000	11,98	1.677,20					
574837	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 10ML - PRATI	30049029	060	5403	FRS	130,0000	2,75600000	357,50					
MS34891	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	200,0000	3,47	694,00					
MS25017	METOCLOPRAMIDA GTS 4MG/ML -PHARLAB -Fab--Val-	30039057	060	5403	FR	200,0000	2,38	476,00					
MS5747	METRONIDAZOL 4% SUSP 120ML - FMS -Fab--Val-	30049066	060	5403	FR	275,0000	11,94	3.285,50					
MS7606	NIMESULIDA GTS 50MG/ML 15ML -Fab--Val-	30049079	060	5403	FR	200,0000	3,62	724,00					
35027	SULFATO FERROSO SUSP. 100ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	UN	140,0000	5,04	705,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M $ CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.217,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B40.0D1.7AA.BFA.49C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.258,55	**229.741,45**	**12.140,40**	**58.118,15**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.140,40**

Valor por Extenso:
**doze mil, cento e quarenta 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: **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 801011

EMPENHO Nº 801011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.140,40	12.140,40	12.140,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.140,40 **doze mil, cento e quarenta 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), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6150	21774	be09e9	12.140,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Proc. 201011

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.897 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.897

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0128 9710 0063 5360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013819854 01/08/2022 19:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	12.140,40

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	12.140,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS93546	AAS/ACIDO ACETIL INFANTIL100MG C/30 - EMS	30049024	060	5403	CP	7.780,0000	0,09000000	700,20					
MS60255	ACIDO FOLICO 5MG CPR CX C/500 - HIPOLABOR - sb--Val-	30049099	060	5403	CP	4.820,0000	0,09	433,80					
363093	ALBENDAZOL 400MG CX/ C/ 100 CPR - PRATI -Fab -Val-	30049063	060	5403	CP	3.250,0000	0,68	2.210,40					
MS106902	AMINOFILINA 100MG C/20 CPR - TEUTO -Fab--Val-	30049099	040	5403	CP	1.000,0000	0,44	440,00					
MS123464	METRONIDAZOL 100MG/G CREME 50G C/1 0 APLI NOVA -Fab--Val-	30049099	060	5403	BN	50,0000	9,65	482,50					
MS5977	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G -Fab--Val-	30042079	060	5403	BN	135,0000	3,27	441,45					
MS85242	NISTATINA CR 60G+14 APL - MULTI -Fab--Val-	30043912	060	5403	BN	120,0000	6,68	801,60					
MS101787	AMOXICILINA 500MG CX C/250 -EUROBINDO -Fab --Val-	30042011	060	5403	CP	885,0000	0,37	327,45					
MS125606	AMPICILINA SODICA 500MG - -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	3.000,0000	0,72	2.160,00					
MS76471	ANLODIPINO 10MG C/30 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	2.300,0000	0,14	322,00					
MS1152	ANLODIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	3.000,0000	0,07	210,00					
MS110504	ATENOLOL 100MG C/30 CPR - GERME	30049049	060	5403	CP	3.400,0000	0,16000000	544,00					
MS130095	ATENOLOL 25MG CX/c/60 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049042	060	5403	CP	4.500,0000	0,11	495,00					
MS13072	ATENOLOL 50MG CX/ C/060 CPR - PRATI -Fab--Val	30049031	060	5403	CP	4.400,0000	0,16	704,00					
MS1554	AZITROMICINA 500MG C/150-PRATI -Fab--Val-	30042029	060	5403	CP	600,0000	2,31	1.548,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M $ CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 12.140,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 2.004.BB7.942.BE0.9E9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.118,15	**241.881,85**	**13.126,30**	**44.991,85**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 13.126,30**

Valor por Extenso:
treze mil, cento e vinte e seis 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: **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 801012

EMPENHO Nº **801012** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.126,30	13.126,30	13.126,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.126,30** **treze mil, cento e vinte e seis reais e trinta 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), 01/08/2022

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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6151	21774	6e3b91	13.126,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 801012

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.898 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.898

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0128 9810 0067 6322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013819856 01/08/2022 19:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA

001	01/08/2022	13.126,30

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	13.126,30
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	13.126,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS 2090	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5102	CP	5.000,0000	0,09	450,00					
MS 15840	CAPTOPRIL 50MG C/500 - PRATI -Fab--Val-	30049076	060	5102	CP	12.000,0000	0,24	2.880,00					
MS 30248	CEFALEXINA 500MG C/500CPR -Fab--Val-	30049099	060	5102	CP	5.000,0000	0,74	3.700,00					
MS 5221	CETOCONAZOL 200MG CX C/450 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049077	060	5102	CP	3.550,0000	0,46	1.633,00					
MS 8931	CIPROFLOXACINO 500MG C/500 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049079	060	5102	CP	4.000,0000	0,50	2.000,00					
MS 14210	COMPLEXO B C/ 500 CPR - GEOLAB -Fab--Val-	30045090	060	5102	CP	5.000,0000	0,14	700,00					
MS 26407	DEXAMETASONA 4MG CPR -Fab--Val-	30039099	060	5102	CP	865,0000	0,42	363,30					
MS 98921	DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/500 CPR - GEOLA	30049057	060	5102	CP	5.000,0000	0,14000000	700,00					
MS 13184	DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500 CPR -Fab--Val-	30049057	060	5102	CP	5.000,0000	0,14	700,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Firefox

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 13.126,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E07.3EB.83C.63E.B91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.991,85	**255.008,15**	**6.305,43**	**38.686,42**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.305,43**

Valor por Extenso:
**seis mil, trezentos e cinco 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: **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 801013

EMPENHO Nº **801013** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornededor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.305,43	**6.305,43**	**6.305,43**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 6.305,43 **seis mil, trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos** **********

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

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

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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6152	**21774**	**359cf6**	**6.305,43**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 803013

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.899 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.899

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0128 9910 0071 7280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013821157 01/08/2022 19:55:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		10.436.813/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
194684377		

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	6.305,43

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	6.305,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS67450	DIMETICONA 40MG C/20 CPR -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	1.460,0000	0,31	452,60					
MS29682	DIPIRONA SODICA 500MG C/200 CPR - DIPIMED - ab--Val-	30049069	060	5403	CP	7.000,0000	0,17	1.190,00					
S90871	ENALAPRIL 10MG C/30 CPR - BELFA -Fab--Val-	30049067	060	5403	CP	8.860,0000	0,11	974,60					
MS16018	ENALAPRIL 5MG CPR -Fab--Val-	30049074	060	5403	CP	5.000,0000	0,13	650,00					
MS18951	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400 COMP -Fab--V l-	30049067	060	5403	CP	1.000,0000	0,07	70,00					
MS66631	IBUPROFENO 300MG -Fab--Val-	30049079	060	5403	CP	2.500,0000	0,28	700,00					
MS92961	LEVOFLOXACINO 500MG C/7 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	77,0000	1,99	153,23					
MS63012	LOSARTANA POTASSICA 100MG CX30 CPR -Fab-- ab-	30049069	060	5403	CP	1.510,0000	0,50	755,00					
MS3398	ENALAPRIL 20MG CPR CX/500 -Fab--Val-	30049074	060	5403	CP	8.000,0000	0,17	1.360,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Firefox

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 6.305,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO 7.587.663.D53.359.CF6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.686,42	**261.313,58**	**24.319,22**	**14.367,20**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 24.319,22**

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801014

EMPENHO Nº **801014** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	DATA: **01/08/2022**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
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

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D. SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.319,22	**24.319,22**	**24.319,22**	**0,0**

VALOR A SER PAGO R$ **24.319,22** **vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte 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), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6153	**21774**	**4817db**	**24.319,22**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2ª via 72014

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.900 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.900

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0010 0075 8248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013821181 01/08/2022 19:55:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********		CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	24.319,22

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	24.319,22

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	24.319,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS42531	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	400,0000	1,75	700,00					
MS42547	MEBENDAZOL 100MG -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	5.000,0000	0,50	2.500,00					
MS602	METFORMINA 500MG C/400CPR - PRATI DONADUZZI -Fab--Val-	30049057	060	5403	CP	4.000,0000	0,17	680,00					
MS3606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	4.500,0000	0,19	855,00					
MS55745	METILDOPA 250MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	1.520,0000	0,79	1.200,80					
MS53381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CP	6.000,0000	1,550000000	9.300,00					
MS76530	METOCLOPRAMIDA 10MG C/20 CPR - BELFA -Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	2.200,0000	0,2100	462,00					
MS5718	METRONIDAZOL 250MG CPR CX/600 - PRATI -Fab-Val-	30049099	060	5403	CP	3.854,0000	0,28	1.073,52					
MS7775	NIFEDIPINO 10MG C/30 - NEO QUIMICA -Fab--Val-	30049072	060	5403	CP	2.000,0000	1,00	2.000,00					
MS49023	NIFEDIPINO 20MG C/30 CPR - NEO QUIMICA -Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	2.000,0000	0,33	660,00					
MS7798	NIMESULIDA 100MG CX C/350 CPR - PRATI -Fab--ab	30049037	060	5403	CP	3.000,0000	0,15	450,00					
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	790,0000	0,21	165,90					
MS4272	PARACETAMOL 500MG CX C/500 -Fab--Val-	30049045	060	5403	CP	9.000,0000	0,26	2.340,00					
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CP	2.400,0000	0,39	936,00					
MS46863	PREDNISONA 20MG C/500 - SANVAL -Fab--Val-	30049078	060	5403	CP	700,0000	0,260000000	182,00					
FT137526	PREDNISONA 5MG C/20 - -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	1.400,0000	0,11	154,00					
MS8000	PROMETAZINA 25MG CX C/200 CPR -Fab--Val-	30049079	060	5403	CP	2.000,0000	0,33	660,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
225502255 SEGUNDA VIA 0006
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 24.319,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO A.35E.A39.99C.481.7DB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.367,20	**285.632,80**	**10.860,37**	**3.506,83**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.860,37**

Valor por Extenso:
**dez mil, oitocentos e sessenta 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: **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 801015

EMPENHO Nº **801015** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.860,37	**10.860,37**	**10.860,37**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **10.860,37** **dez mil, oitocentos e sessenta reais e trinta 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), 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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6154	**21774**	**977118**	**10.860,37**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 80.015

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.901 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.901

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0110 0079 9200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013821185 01/08/2022 19:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	10.860,37

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	10.860,37
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	10.860,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS17704	PROPANOLOL 40MG C/30 - MEDLEY -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	4.000,0000	0,11000000	440,00					
MS113413	RANITIDINA 150MG CPR CX/500 -Fab--Val-	30049069	060	5405	CP	2.000,0000	2,81	5.620,00					
MS9343	SECNIDAZOL 1GR CX C/500 CPR - PHARLAB -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	2.500,0000	0,98	2.450,00					
MS9580	SINVASTATINA 20MG CX C/500 CPR - PHARL -Fa--Val-	30049059	060	5403	CP	3.500,0000	0,19	665,00					
MS721	SINVASTATINA 40MG C/500 SANVAL -Fab--Val-	30049059	060	5405	CP	3.000,0000	0,30	900,00					
MS10257	SULFAMETOXAZOL+TRIMET 400+80MG CX C/200 -Fab-Val-	30049061	060	5403	CP	2.000,0000	0,33	660,00					
MS124553	AMIODARONA 100MG C/20 CPR (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	CX	63,0000	1,99	125,37					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 10.860,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO A.7D1.7FA.410.977.118

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.506,83	**296.493,17**	**8.204,75**	**15.302,08**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.204,75**

Valor por Extenso:
oito mil, duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801016

EMPENHO Nº **801016** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.204,75	**8.204,75**	**8.204,75**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **8.204,75** **oito mil, duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6155	**21774**	**798a13**	**8.204,75**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 20/016

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.903 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.903

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0310 0088 1122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013821522 01/08/2022 20:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	8.204,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS7373	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML - GREEN -Fab--Val-	30049029	060	5403	FRS	900,0000	1,87000000	1.683,00					
MS939	AMBROXOL SUSP 15MG/ML INF 100ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	FR	260,0000	3,01	782,60					
MS945	AMBROXOL SUSP. 30MG/ML ADT 100ML CX/60 - F ARMACE -Fab--Val-	30049039	060	5403	FR	200,0000	3,93	786,00					
MS1548	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL -Fab--Val-	30043912	060	5403	FR	20,0000	11,68	233,60					
MS2453	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML (G) -Fab--Val	30042052	060	5403	FR	60,0000	11,35	681,00					
72332	COMPLEXO B SUSP. 100ML	21069030	060	5403	FRS	170,0000	4,96000000	843,20					
MS34772	DEXAMETASONA 0,1MG/ML SUSP. 120ML C/60 -F b--Val-	30043929	060	5403	FR	145,0000	4,63	671,35					
MS3044	DEXCLORFENIRAMINA SUSP 0,4MG/ML 100ML	30049069	060	5403	FR	200,0000	3,04	608,00					
MS107873	DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML - EUTO -Fab--Val-	30049076	060	5403	FR	200,0000	8,47	1.694,00					
3139	DIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	200,0000	1,11	222,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M $ CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.284,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO A.C79.885.950.798.A13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.302,08	**304.697,92**	**7.349,81**	**7.952,27**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.349,81**

Valor por Extenso:
sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 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: **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 801017

EMPENHO Nº **801017** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornedador: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.349,81	**7.349,81**	**7.349,81**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **7.349,81** **sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6156	**21774**	**fff66e**	**7.349,81**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80.017

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.904 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.904

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0410 0092 2080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013821551 01/08/2022 20:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	7.349,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS89958	VITAMINA C GTS 20ML - GLOBO -Fab--Val-	30039069	060	5403	FR	200,0000	3,39	678,00					
MS1934	AMOXICILINA SUSP 250MG/ML 60ML - PRATI -Fab--Val-	30041012	060	5403	FR	140,0000	6,09	852,60					
186	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML -Fab--Val-	30041011	060	5403	FR	140,0000	10,39	1.454,60					
MS92657	BENZOATO BENZILA/BENZOADERM 250MG/ML 100ML - PHARMASCIENCE -Fab--Val-	30049024	060	5403	FRS	20,0000	20,10	402,00					
MS114064	BROMOPRIDA GTS 4MG/ML 20ML Cx96 - MARIO -ab--Val-	30049052	060	5403	FR	50,0000	2,34	117,00					
MS11251	OLEO DE GIRASSOL 100ML - BELLA -Fab--Val-	33019010	060	5403	FR	32,0000	5,22000000	167,04					
MS8295	PARACETAMOL GOTAS 15ML - TYLEMAX -Fab--Val-	30049045	060	5403	FR	420,0000	2,06	865,20					
MS102692	PERMETRINA 1% FR 60ML PIOLIXINA - IFAL -Fab--Val-	30049069	060	5403	FR	22,0000	4,21	92,62					
51975	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP 50ML -Fab--Val-	30049061	060	5403	FR	125,0000	20,95	2.618,75					
MS72644	DIMETICONA 75MG/ML FR 15ML (LUFBEM) -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	25,0000	4,08	102,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 7.349,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO E.A11.19F.9B3.FFF.66E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 802009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.468,91	**363.531,09**	**9.593,95**	**16.874,96**

FICHA..: **468** DATA..: **02/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.593,95**

Valor por Extenso:
nove mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2022

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 802009

EMPENHO Nº 802009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 02/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.593,95	9.593,95	9.593,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.593,95** **nove mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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: **02/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6165	21774	b8ce6e	9.593,95

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 80 2009

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 12.964 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.964

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 6410 0337 9687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013887421 02/08/2022 17:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	02/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	02/08/2022	9.593,95

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
2.631,00	473,58	0,00	0,00	9.593,95

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	9.593,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS5233	LOSARTANA POTASSICA 50MG CXC/ 960 CPR - PATI -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	5.315,0000	0,15	797,25					
MS42531	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	130,0000	1,75	227,50					
MS42547	MEBENDAZOL 100MG -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	2.500,0000	0,50	1.250,00					
MS5812	METFORMINA 500MG C/400CPR - PRATI DONADUZZI -Fab--Val-	30049057	060	5403	CP	1.080,0000	0,17	183,60					
79579	METFORMINA 850MG (GLICEFOR) C/1000 COMP	30049099	060	5403	CP	1.446,0000	0,19000000	274,74					
MS55745	METILDOPA 250MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	500,0000	0,79	395,00					
MS83381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CP	900,0000	1,55000000	1.395,00					
MS5701	METOCLOPRAMIDA 10MG C/500 -HIPOLABOR -Fa--Val-	30049047	060	5403	CP	425,0000	0,21	89,25					
MS29140	METRONIDAZOL 250MG C/20 - NEOQUIMICA -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	790,0000	0,28000000	221,20					
MS66278	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CP	3.027,0000	0,33	998,91					
MS7798	NIMESULIDA 100MG CX C/550 CPR - PRATI -Fab--al-	30049037	060	5403	CP	2.027,0000	0,15	304,05					
MS117742	NIMODIPINO 30MG C/30 CPR - VITAM -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	559,0000	0,54	461,86					
26413	NORFLOXACINO 400MG CPR -Fab--Val-	30049079	060	5403	CPS	359,0000	1,01	362,59					
MS19070	NIFEDIPINO 10MG C/550 COMP -Fab--Val-	30039072	060	5403	CP	2.631,0000	1,00	2.631,00	2.631,00	473,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

```
03/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:53:46
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                  03/08/2022
NR. DOCUMENTO                553.285.000.207.768
VALOR TOTAL                                9.593,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         207.768-X
NR. DOCUMENTO                552.255.000.021.774
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.2AF.211.BB1.B8C.E6E
```

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 802013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.874,96	**373.125,04**	**10.407,08**	**6.467,88**

FICHA..: **468** DATA..: **02/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.407,08**

Valor por Extenso:
**dez mil, quatrocentos e sete reais e oito centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2022

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 802013

EMPENHO Nº **802013** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	DATA: **02/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.407,08	**10.407,08**	**10.407,08**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **10.407,08** **dez mil, quatrocentos e sete reais e oito centavos** ********** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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: **02/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6700	**21774**		**10.407,08**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 20077

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 12.963 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macaúba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.963

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 6310 0333 8720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013887380 02/08/2022 17:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	02/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	02/08/2022	10.407,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS114376	AMPICILINA SODICA 500MG -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	2.260,0000	0,72	1.627,20					
MS18833	CAPTOPRIL 25MG C/50 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CP	8.000,0000	0,09	720,00					
MS18840	CAPTOPRIL 50MG C/500 - PRATI -Fab--Val-	30049076	060	5403	CP	1.600,0000	0,24	384,00					
MS131647	CARVEDILOL 12,5MG C/30 - EMS	30049099	060	5403	CP	630,0000	0,35000000	220,50					
MS101882	CARVEDILOL 3,125MG C/30CPR- ACHE	30049099	060	5403	CP	101,0000	0,19000000	19,19					
MS100144	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR - PHARLAB	30042052	060	5403	CP	3.130,0000	0,74000000	2.316,20					
MS39261	CIMETIDINA 200MG C/ 600 CPR -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	2.000,0000	0,63	1.260,00					
MS46491	CIPROFLOXACINO 500MG C/500 -Fab--Val-	30039079	060	5403	CP	1.650,0000	0,50	825,00					
MS111679	COMPLEXO B C/50 CPR - GLOBO	30039019	060	5403	CP	5.860,0000	0,1400	820,40					
MS98921	DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/500 CPR - GEO A	30049057	060	5403	CP	3.460,0000	0,14000000	484,40					
MS13184	DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500 CPR -Fab--Val-	30049057	060	5403	CP	2.160,0000	0,14	302,40					
MS13103	DIGOXINA 0,25MG CPR CX/500 -Fab--Val-	29331111	060	5403	CP	4.585,0000	0,21	920,85					
MS29682	DIPIRONA SODICA 500MG C/200 CPR - DIPIMED -ab--Val-	30049069	060	5403	CP	2.982,0000	0,17	506,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X	

```
03/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   08:53:46
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                  03/08/2022
NR. DOCUMENTO                553.285.000.207.768
VALOR TOTAL                              10.407,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         207.768-X
NR. DOCUMENTO                552.255.000.021.774
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.E92.7B9.7B5.4EF.42C
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.952,27	**312.047,73**	**632,13**	**7.320,14**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 632,13**

Valor por Extenso:
seiscentos e trinta e dois reais e treze centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801018

EMPENHO Nº 801018 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
632,13	632,13	632,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 632,13 **seiscentos e trinta e dois reais e treze 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), 01/08/2022

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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6157	21774	0f88f2	632,13

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 802018

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.906 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.906

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0610 0100 4003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		322220013822202 01/08/2022 20:09:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	632,13

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	632,13

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	632,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
45257	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 04 -Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	45,0000	1,33	59,85					
MS19917	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 06 -Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	48,0000	1,33	63,84					
MS129906	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 8 C/20 -Fab--Val-	90183921	040	5102	PC	48,0000	1,33	63,84					
MS129974	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 -Fab--Val-	90183921	040	5102	PC	45,0000	1,38	62,10					
MS129999	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.12 PCT/20 --Fab--Val-	90183921	040	5102	UN	45,0000	1,45	65,25					
72756	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.14 C/10UN -Fab --Val-	90183929	040	5102	PC	45,0000	1,46	65,70					
MS72778	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 C/10UN -Fab --Val-	90183929	040	5102	PC	45,0000	1,66	74,70					
SONDA NASO	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 PCT/20UN -Fab--Val-	90183929	040	5102	PC	45,0000	1,83	82,35					
MS125961	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 20 C/20 --Fab--Val-	90183921	040	5102	PC	45,0000	2,10	94,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 632,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0E5.BFE.DAB.0F8.8F2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.320,14	**312.679,86**	**4.127,20**	**3.192,94**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.127,20**

Valor por Extenso:
quatro mil, cento 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: **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 801019

EMPENHO Nº **801019** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.127,20	**4.127,20**	**4.127,20**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **4.127,20** **quatro mil, cento 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), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6158	**21774**	**ea8c04**	**4.127,20**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empe 201019

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.917 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.917

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1710 0145 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013826945 01/08/2022 20:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	4.127,20

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
4.127,20	742,89	0,00	0,00	4.127,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS8148	PAPEL GRAU CIRURGICO BOB 15X100-HARBO M DICAL -Fab--Val-	48115129	000	5102	RL	8,0000	85,55	684,40	684,40	123,19		18,00	
MS8154	PAPEL GRAU CIRURGICO BOB 20X100-HARBO M DICAL -Fab--Val-	48115129	000	5102	RL	8,0000	113,66	909,28	909,28	163,67		18,00	
MS8161	PAPEL GRAU CIRURGICO BOB 25X100 -HARBO -F b--Val-	48115129	000	5102	RL	8,0000	142,09	1.136,72	1.136,72	204,61		18,00	
MS8177	PAPEL GRAU CIRURGICO BOB 30X100 -Fab--Val-	48195000	000	5102	RL	8,0000	174,60	1.396,80	1.396,80	251,42		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:00
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 4.127,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO B.518.169.C14.EA8.C04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.309,61	**323.690,39**	**12.347,18**	**53.962,43**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.347,18**

Valor por Extenso:
**doze mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezoito 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 801020

EMPENHO Nº **801020** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.347,18	**12.347,18**	**12.347,18**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **12.347,18** **doze mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezoito 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), 01/08/2022

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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6160	**21774**	**8679f3**	**12.347,18**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão 20/10/20

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.913 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.913

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1310 0129 0728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220013826866 01/08/2022 20:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	12.347,18

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	12.347,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS402	AGUA P/INJECAO INJ 10ML CX C/200 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AM	2.000,0000	0,70	1.400,00					
MS1109958	AGUA P/INJECAO INJ 5ML CX C/200 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AM	800,0000	2,31	1.848,00					
MS129794	CEFALOTINA SODICA INJ 1G IM/IV C/50 FR C/DIL Fab--Val-	30042051	060	5403	FR	50,0000	20,12	1.006,00					
MS6161	CEFTRIAXONA SODICA INJ 1G IV C/50 - NOVAFA RMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AM	50,0000	20,93	1.046,50					
MS96371	FITOMENADIONA/VITAMINA K1 INJ 10MG/1ML C /50 HYPOFE	30049069	060	5403	AM	50,0000	3,63000000	181,50					
MS90374	FUROSEMIDA 20MG C/100 AMP. 2ML- SANTISA -F b--Val-	30049076	060	5403	AM	50,0000	1,6100	80,50					
MS1190072	HIOSCINA COMPOSTA INJ 4MG/ML+ 500MG C/100 AMP - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049069	060	5403	AM	50,0000	6,81	340,50					
MS1110076	ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C/100AMP 5ML	30045090	060	5403	CX	6,0000	794,43	4.766,59					
MS10085	SORO FISIOLGOICO INJ 0,9% 250ML CX C/48 UND Fab--Val-	30049099	060	5403	BL	180,0000	3,47	624,60					
MS10100	SORO GLICOFISIOLOGICO INJ 0,5% 500ML C/30 -H ALEX ISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	90,0000	11,70	1.053,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Nota Fiscal Eletrônica gerada por W.K. Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 12.347,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO A.ACF.751.07D.867.9F3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.962,43	**336.037,57**	**9.505,45**	**44.456,98**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.505,45**

Valor por Extenso:
**nove mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801021

EMPENHO Nº **801021** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.505,45	**9.505,45**	**9.505,45**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.505,45** **nove mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos** **********

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

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

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: **01/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6161	**21774**	**c7ffaf**	**9.505,45**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 20021

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 12.912 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.912

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1210 0124 9763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322220013826859 01/08/2022 20:49:28**

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	9.505,45

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
596,09	107,29	0,00	0,00	9.505,45

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	9.505,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS79906	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - INJEX	90183211	040	5102	CX	11,0000	12,5700000	138,27					
MS76173	LUVA PROCEDIMENTO TAM G N/ET C/100 -LATEX BR -Fab--Val-	40151900	060	5102	CX	25,0000	85,5500	2.138,75					
S175045	LUVA PROCEDIMENTO TAM M N/ET C/100 - INJE -Fab--Val-	40151900	060	5102	CX	5,0000	85,55	427,75					
MS115039	LUVA PROCEDIMENTO TAM P N/ET C/100 - INJEX -Fab--Val-	40151900	060	5102	CX	22,0000	85,55	1.882,10					
MS1287	ATADURA CREPE 10CM 1,2/3,0MT 09F C/30 DZA - RTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	DZ	77,0000	8,21	632,17					
MS1318	ATADURA CREPE 15CM 1,2/3,0MT 09F C/23 DZA - RTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	DZ	92,0000	12,13	1.115,96					
MS16047	ATADURA CREPE 12CM 1,8/4,5MT 09F -Fab--Val-	30059090	060	5102	DZ	111,0000	10,04	1.114,44					
MS11713	ATADURA CREPE 20CM 1,2/3,0MT 9F- ORTOFEN -ab--Val-	30059090	060	5102	DZ	88,0000	16,59	1.459,92					
MS60137	AGULHA DESC 30X8 C/100 UN - SOLIDOR -Fab--Val-	90183219	000	5102	CX	24,0000	12,57	301,68	301,68	54,30		18,00	
MS31638	AGULHA DESC 25X8 CX C/100 UN - SOLIDOR -Fab--Val-	90183219	000	5102	CX	13,0000	12,57	163,41	163,41	29,41		18,00	
MS4191	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML -Fab--Val-	90189021	000	5102	UN	50,0000	2,62	131,00	131,00	23,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 9.505,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C6F.EF4.7F4.CF7.FAF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.456,98	**345.543,02**	**9.144,96**	**35.312,02**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.144,96**

Valor por Extenso:
nove mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801022

EMPENHO Nº **801022** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornededor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.144,96	**9.144,96**	**9.144,96**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.144,96** **nove mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa 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), 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6162	**21774**	**a1d16a**	**9.144,96**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpf 801022

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.911 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macaúba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.911

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1110 0120 8806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013826802 01/08/2022 20:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO	00000-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	9.144,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.921,05	525,78	0,00	0,00	9.144,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
20771	GAZE HIDROFILA 11F 7,5 X 7,5CM PCT C/ 500 UN -Fab-Val-	30059090	060	5102	PC	77,0000	18,38	1.415,26					
7767	GAZE HIDROFILA 13F 7,5 X 7,5CM PCT C/ 500 UN -Fab-Val-	30059090	060	5102	PC	77,0000	21,84	1.681,68					
MS24437	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 09FIOS - ORTOFEN -Fab -Val-	30059090	060	5102	PC	20,0000	33,00	660,00					
MS427	ALGODAO HIDROFILO 500G PCT C/20 -NATTY -Fab--Val-	30059090	060	5102	RL	135,0000	16,59	2.239,65					
MS39953	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MM -Fab--al-	90183929	040	5102	RL	4,0000	56,83	227,32					
20793	GORRO CIRURGIA C/ELASTICO DEC C/100 -Fab--Val-	63079010	000	5102	PC	4,0000	20,95	83,80	83,80	15,08		18,00	
52597	GAZE HIDROFILA 9F 7,5 X7,5CM PCT C/ 500 UND Fab--Val-	33074900	000	5102	PC	92,0000	16,50	1.518,00	1.518,00	273,24		18,00	
MS3932	FITA HOSPITALAR 19X50 CX C/48 - CREMER -Fab--Val-	30059099	000	5102	RL	59,0000	10,63	627,17	627,17	112,89		18,00	
72911	PAPEL TOALHA 20X21CM BRANCO 1000FLS -Fab--Val-	48183000	000	5102	PC	20,0000	20,95	419,00	419,00	75,42		18,00	
MS56727	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 120MM X 100M - ROTECT	48115129	000	5102	RL	4,0000	68,2700000	273,08	273,08	49,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 9.144,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
NR.AUTENTICACAO E.68B.C14.91D.A1D.16A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.193,61	**362.806,39**	**724,70**	**26.468,91**

FICHA..: **468** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 724,70**

Valor por Extenso:
setecentos e vinte 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: **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 801023

EMPENHO Nº 801023 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
724,70	724,70	724,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 724,70 **setecentos e vinte e quatro reais e setenta 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), 01/08/2022

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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6164	21774	83a123	724,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6/mpf 30/2022

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 12.907 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.907

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 0710 0104 4967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322220013822214 01/08/2022 20:10:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	724,70

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
724,70	130,44	0,00	0,00	724,70

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	724,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS61941	PAPEL GRAU CIRURGICO 80MMX100M -Fab.-Val-	48115129	000	5102	RL	2,0000	47,14	94,28	94,28	16,97		18,00	
MS103473	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO C/10 - ALEC IM -Fab.-Val-	63019000	000	5102	RL	42,0000	6,63	278,46	278,46	50,12		18,00	
MS73431	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO C/10 - ALEC IM	48185000	000	5102	RL	42,0000	8,38000000	351,96	351,96	63,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Emissão de comprovantes

G336261040531915 1
26/08/2022 10:45:10

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
225502255 SEGUNDA VIA 0004

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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 724,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO C.12A.76D.641.83A.123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 802007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.192,94	**316.807,06**	**6.883,33**	**66.309,61**

FICHA..: **468** DATA..: **02/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.883,33**

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2022

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 802007

EMPENHO Nº 802007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 02/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.883,33	6.883,33	6.883,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.883,33 **seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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: **02/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6159	21774	03806c	6.883,33

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 80.2007

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.915 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.915

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1510 0137 2648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322220013826941 01/08/2022 20:51:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	6.883,33

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
6.249,71	1.114,57	0,00	0,00	6.883,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
MS3501	ESCOVA CERVICAL DEC N/ET PCT C/100 - ABSOR E -Fab.-Val-	96032900	060	5102	PC	9,0000	36,49	328,41					
MS9251	ESPÁTULA DE AYRES PCT/100 - ESTILO -Fab.-Val-	44170090	040	5102	PC	17,0000	13,27	225,59					
S78485	FRALDA GERIAT M C/8 - MASTERCARE -Fab.-Val-	96190000	060	5102	PC	6,0000	13,27000000	79,62					
MS102360	VASELINA LIQUIDA 1000ML - DINAMICA	30049099	000	5102	LT	6,0000	28,81000000	172,86	172,86	20,74		12,00	
MS96981	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,0 - LATEX BR - Fab.-Val-	40151900	000	5102	PA	262,0000	3,14	822,68	822,68	148,08		18,00	
MS94998	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,5 - LATEX BR - Fab.-Val-	40151900	000	5102	PA	250,0000	3,01	752,50	752,50	135,45		18,00	
MS109174	PVPI TOPICO 1000ML - VICPHARMA	30049099	000	5102	LT	63,0000	30,33000000	1.910,79	1.910,79	343,94		18,00	
MS8705	PVPI DEGERMANTE 1000ML C/TENSO ATIVOS - S PTMAX -Fab.-Val-	30049099	000	5102	LT	61,0000	29,94	1.826,34	1.826,34	328,74		18,00	
MS94975	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,5 - LATEX BR - Fab.-Val-	40151900	000	5102	PA	254,0000	3,01	764,54	764,54	137,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:02
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 6.883,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F17.24D.EDF.038.06C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 802008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.312,02	**354.687,98**	**8.118,41**	**27.193,61**

FICHA..: **468** DATA..: **02/08/2022** CONTRATO..:**01.0212/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAIS SAUDE EIRELI** Telefone: **(86) 3305-**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82** CÓDIGO: **3774**

ENDEREÇO: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.118,41**

Valor por Extenso:
oito mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2022

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 802008

EMPENHO Nº **802008** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **468**	DATA: **02/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774** **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.118,41	**8.118,41**	**8.118,41**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **8.118,41** **oito mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022

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: **02/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6163	**21774**	**a6b708**	**8.118,41**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 80208

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 12.910 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738
Macauba - Teresina / PI
CEP: 64016-096
Tel.:

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 12.910

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0810 4368 1300 0182 5500 1000 0129 1010 0116 7843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	322220013826786 01/08/2022 20:48:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			10.423.482/0001-46	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 ********	CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

001	01/08/2022	8.118,41

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
2.212,68	398,28	0,00	0,00	8.118,41

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	8.118,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
32023	CATETER JELCO 20G -Fab--Val-	90183929	040	5102	UN	659,0000	2,62	1.726,58					
32046	CATETER JELCO 24G -Fab--Val-	90183929	040	5102	UN	565,0000	2,62	1.480,30					
MS70755	CATETER NASAL PAQUERINHO ADT TIPO OCULO - MEDSONDA	90183929	040	5102	UN	565,0000	1,75000000	988,75					
MS60812	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML- LA BOR IMPOR.	30059090	040	5102	UN	245,0000	6,98000000	1.710,10					
MS106804	CLAMP UMBILICAL - MED SONDA -Fab--Val-	90183219	000	5102	UN	575,0000	0,87	500,25	500,25	90,05		18,00	
MS55844	COLAR CERVICAL P -Fab--Val-	90279099	000	5102	UN	1,0000	40,16	40,16	40,16	7,23		18,00	
6735	COLETOR MATERIAL PERFOCORTANTE 03LTS -Fa --Val-	90183929	000	5102	UN	31,0000	4,37	135,47	135,47	24,38		18,00	
6847	COLETOR URINA SIST ABERTO 1200ML -Fab--Val-	39259040	000	5102	UN	214,0000	5,06	1.082,84	1.082,84	194,91		18,00	
119037	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX 20LT- -Fab--Val-	39249000	000	5102	UN	2,0000	226,98	453,96	453,96	81,71		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 8.118,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
==========
NR.AUTENTICACAO F.A73.19D.345.A6B.708

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.655,49	**201.344,51**	**1.000,00**	**15.655,49**

FICHA..: **470** DATA..: **10/08/2022** 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 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°02.08.2021/14, ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810009

EMPENHO Nº **810009** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **470**	DATA: **10/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **3938** **JERRY ADRIANE FERREIRA** CPF/CNPJ : 999.908.493-15
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL 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$ **1.000,00** **um mil reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
5969	**78611**	**736D58**	**1.000,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj=

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, conf. Aditivo parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 999.908.493-15
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: 7.F72.D7C.8CF.736.D58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.655,49	**202.344,51**	**1.100,00**	**14.555,49**

FICHA..: **470** DATA..: **10/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.100,00**

Valor por Extenso:
um mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810010

EMPENHO Nº 810010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 10/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1534 **ALAN DAVID SILVA CASTRO** CPF/CNPJ : 038.552.943-05
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.100,00 **um mil e cem reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
5970	78611	A4FC3B	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Proc. 810010

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 AGOSTO de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: 0.FSF.986.171.A4F.C3B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.555,49	**203.444,51**	**700,00**	**13.855,49**

FICHA..: **470** DATA..: **10/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **159.763.602-97** CÓDIGO: **246**

ENDEREÇO: **AV. SOUSINHA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 12/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810011

EMPENHO Nº **810011** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **470**	DATA: **10/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	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 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 12/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	**700,00**	**700,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **700,00** **setecentos reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
5971	**78611**	**42157D**	**700,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 21831

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 12/12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
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.A27.AB6.72E.421.57D
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 728008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.132,49	**200.867,51**	**477,00**	**16.655,49**

FICHA..: **470** DATA..: **28/07/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 477,00**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e setenta e sete reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728008

EMPENHO Nº **728008** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **470**	DATA: **28/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.17	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 BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
477,00	**477,00**	**477,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **477,00** **quatrocentos e setenta e sete reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6405	**78611**	**80102**	**400,68**

DESCONTOS REALIZADOS: **76,32**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 52,47
9194	ISS - FMS	RR$ 23,85

PAGO EM: **01/08/2022**

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4772

Código de Verificação de Autenticidade

NPRSVWXXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 12:10:20

Chave de Acesso

14900784ADDEFHIJKLMNOQRSTUUVWXZ

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS			
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**	
				28/07/2022	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
34286071391	943927	16268750870	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
Logradouro		**Complemento**	**Bairro**	
GERARDO LAURA, 133			CENTRO	
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro		**Complemento**	**Bairro**	
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO	
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 477,00	R$ 477,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 477,00	R$ 23,85	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 52,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 400,68

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4772 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NPRSVWXXY

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G333261601492055l
26/10/2022 16:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 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$ 400,68
DEBITO EM: 01/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C6.291.F69.004.949

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 825001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.307,96	**635.692,04**	**1.200,00**	**107,96**

FICHA..: **472** DATA..: **25/08/2022** 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 PARNAIBA CHAVAL 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
**um mil e duzentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 825001

EMPENHO Nº **825001** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **25/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornededor: **1356** **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 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$ **1.200,00** um mil e duzentos reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022

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: **25/08/2022**

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$
6195	**78611**	**32CCD3**	**1.200,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Proc. 823001

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2707
Código de Verificação da Autenticidade
1YUACVJV2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 07:59:57
Chave de Acesso
21297657UTP0WPV5WKTTGI7S6K0U7JAY

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/06/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Plastiu (86)3323-7168

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.652.563/0001-08		31.629	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		BAIRRO CEARA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168	plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. Geraldo Lara, 628		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (MAIO)	300,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

Construção Civil

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	4,4061%	0000130000005	5829800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 52,87	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$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$ 0,00 Estadual (0,00%) R$ 0,00 Municipal (0,00%) R$ 0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2707** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1YUACVJV2**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Emissão de comprovantes

G334310829162917 1
31/08/2022 08:45:56

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.089.982
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO A.780.D55.895.32C.CD3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.444,31	**623.555,69**	**2.350,00**	**11.094,31**

FICHA..: **472** DATA..: **01/07/2022** CONTRATO..:**01.1008/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA** Telefone: **(86) 8107-**

CNPJ/CPF: **10.644.834/0001-93** CÓDIGO: **3939**

ENDEREÇO: **R JOAQUIM BARROSO** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não vinculados de 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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 11 DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.350,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e cinquenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701036

EMPENHO Nº **701036** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **01/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3939** **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 11 DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.350,00** **dois mil, trezentos e cinquenta reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5871	**78611**	**BF3748**	**2.350,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BR
LOCADORA

Ofício nº 0423/2022-Faturamento

Teresina-PI, 12 de maio de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de abril de 2022 a 11 maio de 2022 , conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4479, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passelo, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

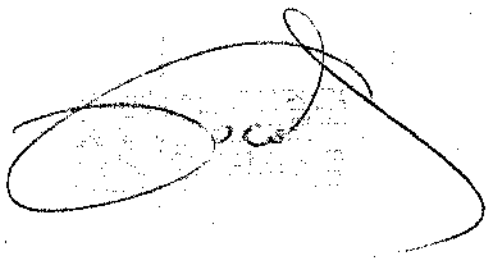
Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

BR
LOCADORA

RECIBO R$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de abril de 2022 a 11 maio de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4479, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____de _____ de 2022.



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194686488

RUA JOAQUIM BARROSO, 4359 SANTA LUZIA

TERESINA 64020-030 PI

FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004479

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
12/05/2022	NA APRESENTAÇÃO	R$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44 **IE / RG:**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA **CEP:** 64222-000 **UF:** PI **TELEFONE:** (86)99178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA: **BAIRRO:**

CIDADE: **CEP:** **UF:** **TELEFONE:**

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO ,CONFORME CONTRATO Nº1.1308/2021, PREGÃO SRP Nº R005/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE ABRIL 2022 A 11 DE MAIO DE 2022.	1	UND	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00

TOTAL: **R$ 2.350,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 116.137/22-77

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93
Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES 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 09:04:18 h, do dia 11/04/2022.

Validade: 10/07/2022

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.

Código autenticidade: 7FBBC23C6D5734D2

Nº Via: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SEMF-Secretaria de Finanças, Tributação / Arrecadação

Confirmar Limpar

Número da certidão: 116.137/22-77

Código de autenticidade: 7FBBC23C6D5734D2

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 11/04/2022 às 09:20

Válida até 10/07/2022

Código controle 116.137/22-77

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93 Contribuinte: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 Complemento: SALA:01; Bairro: BAIRRO SANTA LUZIA Cidade: TERESINA Estado: I

Cep: 64.020-030

Para melhor acessar o site utilize:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220310644834000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.468.848-8
CNPJ/CPF
10.644.834/0001-93
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES 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 23/03/2022, ÀS 10:27:48

VÁLIDA ATÉ 21/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 64FC-AC62-28F0-E5FD-EC29-A2B4-820C-5583

CERTIDÕES WEB - [illegible]

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA | Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

Acesso Nº 220310311331110193 [illegible]

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: * 220310644834000193

Documento de Identificação: * CNPJ 106.448.340-00

Chave: * 64FC-AC62-28F0-E5FD-EC29-A2B4-820C-

Validar | Limpar Campos

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22032110644834000193O2

RAZÃO SOCIAL	
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01	**SANTA LUZIA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64020030**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.644.834/0001-93	**19.468.848-8**

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 21/03/2022, ÀS 11:40:27

VÁLIDA ATÉ 20/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 52FE-1411-CA1D-4665-BFF1-71F8-4AC2-95D6

CERTIDÕES WEB - 1.0.0 ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA | Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

A certidão Nº 22032110644834000193O2 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: * 220321106448340001930 2

Documento de Identificação: * CNPJ 106.448.340-00

Chave: * 52FE-1411-CA1D-4665-BFF1-71F8-4AC2-

Validar | Limpar Campos

© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

Versão 1.0.0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.644.834/0001-93
Certidão nº: 13210786/2022
Expedição: 28/04/2022, às 14:15:17
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.644.834/0001-93, 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.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão Social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
Endereço: R JOAQUIM BARROSO 4350 SALA 01 / SANTA LUZIA / TERESINA / PI / 64020-030

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 Servico - 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: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041700462246026550

Informação obtida em 19/04/2022 15:08:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Resultado da consulta em 19/04/2022 15:09:28

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.644.834/0001-93
Razão social: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041700482246026550
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032900505882482602
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001012034107243
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901044783241684
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013101395305907299
12/01/2022	12/01/2022 a 10/02/2022	2022011202020278813651
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122302135050434890
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120402073222059127
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111502092119803405
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102702360171721982
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100801581512832811
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091901470699069746
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083102121256968220
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081202074020652774
25/04/2021	25/04/2021 a 22/06/2021	2021042502211507328290
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040602210790696702
16/03/2021	16/03/2021 a 15/04/2021	2021031601552443496362
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022702072713428974
08/02/2021	08/02/2021 a 09/03/2021	2021020801484107193977
20/01/2021	20/01/2021 a 18/02/2021	2021012004092356691594
01/01/2021	01/01/2021 a 30/01/2021	2021010102503348940033
11/12/2020	11/12/2020 a 09/01/2021	2020121101404687900194
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112204553863265728
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110301220402302023
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101501253241871280
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092601423594917890
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090701515775414157
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081901482903131584
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	2020072703442886570762
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070805422974663599

Resultado da consulta em 19/04/2022 15:05:05

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 6S FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2B7.AEA.986.8F3.748

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 818011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.436,58	**654.563,42**	**1.800,00**	**636,58**

FICHA..: **472** DATA..: **18/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** Telefone: **(86) 9834-**

CNPJ/CPF: **28.563.412/0001-59** CÓDIGO: **2960**

ENDEREÇO: **LGA LGA DOS CAVALOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONSICIONADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.800,00**

Valor por Extenso:
**um mil e oitocentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 818011

EMPENHO Nº **818011** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **18/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornededor: **2960** **ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** CPF/CNPJ : 28.563.412/0001-59
Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇOES DE AR CONSICIONADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.

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$ **1.800,00** **um mil e oitocentos 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), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

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$
6701	**78611**		**1.800,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612520000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4823

Código de Verificação de Autenticidade

Z1457889A

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/08/2022 às 11:35:36

Chave de Acesso

1491156?9DDEFHJKLMNOQRSTUVWW XZ

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
28563412000159			ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DOS CAVALOS, 0		POVOADO LAGOA DOS CAVALOS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612520000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 09 MIL BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R$ 1800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.800,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4823 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z1457889A

DATA

____/____/_____

CPF/RG

ASSINATURA

Emissão de comprovantes

G332261407120982l
26/10/2022 14:19:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.21
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:       27.908-0

FAVORECIDO:  ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 26/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB:         7.CA0.98E.08D.CBD.65F
```

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 726006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.144,31	**622.855,69**	**700,00**	**13.444,31**

FICHA..: **472** DATA..: **26/07/2022** 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 - Ordinario** **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: **26/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2022

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 726006

EMPENHO Nº **726006** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **26/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **3843** **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00** **setecentos reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5870	**78611**	**BF20AE**	**700,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Proc 286806

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

4763

Código de Verificação de Autenticidade

HLNUVWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/07/2022 às 10:58:35

Chave de Acesso

14851AACDEGHJKLMOPQRTUUVXYZ

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/07/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	Email
	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Pago	Desconto
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Exportação	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4763** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **HLNUVWXYZ**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G337031504174011 1
03/08/2022 15:16:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 01/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: F.AEA.9CB.787.BF2.0AE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 728007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.701,31	**622.298,69**	**557,00**	**14.144,31**

FICHA..: **472** DATA..: **28/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360** Telefone: **(86) 8177-**

CNPJ/CPF: **37.833.867/0001-38** CÓDIGO: **4431**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 557,00

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta 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: **28/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728007

EMPENHO Nº **728007** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **28/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4431 MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360** CPF/CNPJ : 37.833.867/0001-38
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS, SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
557,00	**557,00**	**557,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 557,00 **quinhentos e cinquenta e sete reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5869	**78611**	**4278E1**	**557,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 128007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
4773
Código de Verificação de Autencidade
IKNQRSTUW
Data e hora de Emissão da NFS-e
28/07/2022 às 12:16:35
Chave de Acesso
14861EFGIKLMNOPRSSTUVWXYT1234567

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/07/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
37833667000138			mizael rocha silva 05523145360

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 657		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	referente a prestação de serviços de manutenção e e reparo de motocicletas , serviços vinculados a secretaria municipal de saude.	R$ 557,00	R$ 557,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 557,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 557,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 557,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE mizael rocha silva 05523145360 — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4773 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKNQRSTUW

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.31
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6874-8 - JARDIM LUZ URB RIO DE JANEIRO
CONTA:   1.000.569-8

FAVORECIDO:  MIZAEL ROCHA SILVA
CPF/CNPJ:     055.231.453-60
VALOR: R$                                 557,00
DEBITO EM: 01/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB:        6.679.5DA.CEF.427.8E1
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 810024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.835,96	**644.164,04**	**9.780,00**	**3.055,96**

FICHA..: **472** DATA..: **10/08/2022** 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 S10 AMBULANCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº02.0308/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.780,00**

Valor por Extenso:
**nove mil, setecentos e oitenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810024

EMPENHO Nº **810024** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **10/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: **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 S10 AMBULANCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº02.0308/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.780,00	**9.780,00**	**9.780,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.780,00** **nove mil, setecentos e oitenta reais** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

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: **10/08/2022**

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$
6291	**78611**	**8CB0E9**	**9.780,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Fls nº 210024

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
89

Código de Verificação de Autenticidade
NYZNPWHU3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2022 às 08:56:13

Chave de Acesso
22061001NYGEXRZLXNJAHSYPUKNYZDR

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/ISSweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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	PARNAIBA-PI		OFICINAKLEBERK6@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
10.423.482/0001-46			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
GERALDO LAURA, 700		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202063		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	150,00	R$ 150,00
1,00	UN	SERVIÇO MECANICO TROCA DE PECAS E REVISAO MECANICA	9.630,00	R$ 9.630,00

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipio	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$ 9.780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.780,00	R$ 196,58	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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.780,00

Informações Complementares

CARRO: S10 AMBULÂNCIA

RECEBI(EMOS) DE **VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NYZNPWHU3**.

Data: ____/____/____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

Id:089B774415D13F38

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022
CONTRATO Nº 02.0308/2022
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 E DECRETO Nº 10.922/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMBULÂNCIAS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: VALDIENE DOS SANTOS FERREIRA, CNPJ nº 35.416.863/0001-29.
VALOR DO CONTRATO: 54.000 (cinquenta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 31.12.2022
DATA DE ASSINATUTA: 03/08/2022
FONTE RECURSO: 1.600, 1.500, 1.621

Id:09FEBCBC735B3F37

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMBULÂNCIAS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

(Dispensa de licitação, art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021)

Autorizo a referente dispensa de licitação com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de ambulâncias no município de Cajueiro da Praia – PI, e **ADJUDICO** o objeto em favor de • **VALDIENE DOS SANTOS FERREIRA**, inscrito no CNPJ nº 35.416.863/0001-29, com endereço Na Quadra D, Cj Boa Esperança I, nº 07, Bairro Pindorama, Parnaíba/PI, apresentou a proposta no valor global de R$ 54.000 (cinquenta e quatro mil reais).

Publique-se e cumpra-se.

Cajueiro da Praia – PI, 03 de agosto de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Id:01AB1BEA421F3D1E

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
CONTRATO Nº 053/2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ – CNPJ Nº 06.553.399/0001-50

FORNECEDOR: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.924.163/0001-72.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2022.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 015/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRI ASNECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR DO CONTRATO: de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais)

Signatários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, pela CONTRATANTE, L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO, CONTRATADO.

Id:030E61629FA93D1D

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
CONTRATO Nº 053/2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ – CNPJ Nº 06.553.399/0001-50

FORNECEDOR: ODILON M COELHO LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 00.909.822/0001-90

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2022.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 015/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRI ASNECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

VALOR DO CONTRATO: R$ 695.230,00 (seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta reais).

Signatários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, pela CONTRATANTE, ODILON M COELHO LTDA, CONTRATADO.

Emissão de comprovantes

G335011048722542 1
01/09/2022 10:56:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.56.46
2255102255          SEGUNDA VIA               0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 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$                                  9.780,00
DEBITO EM: 11/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB:         E.F0D.320.F2A.8CB.0E9
```

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 810008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
11.094,31	**625.905,69**	**9.786,35**	**1.307,96**

FICHA..: **472** DATA..: **10/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.786,35

Valor por Extenso:
nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2022

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 810008

EMPENHO Nº **810008** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **10/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **154** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO 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 JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.786,35	**9.786,35**	**9.786,35**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.786,35** **nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **10/08/2022**

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$
5967	**78611**	**A8CAE7**	**9.786,35**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmpt- 31/2022

Fatura Agrupada Órgão Pagador

equatorial ENERGIA

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0201856-0

Emissão	Mês/ Ano	Número
06/07/2022	**06/2022**	**00**

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00	77553902	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO	B-Rural R	30,68
1787945-0	00	77081798	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva , 430 430	B-Rural R	191,07
1512190-9	00	77873105	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD	Centro	102,21
0201990-6	00	77785721	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO	Centro	621,77
1733764-0	00	77785712	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 666 666	Centro	327,88
0747182-3	00	78016247	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N SMAS	B-Rural R	25,91
0776913-0	00	77553901	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU	B-Rural R	211,49
0661071-4	00	77637689	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.319,41
0201856-0	00	77012836	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S	B-Urbano R	1.890,34
1268500-3	00	78017270	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	B-Rural R	1.445,41
0774312-2	00	77785729	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE	Centro	3.620,18

Valor Retido Lei 10.833/03	Valor Retido Lei 9.430/96	Vencimento	Valor a Pagar
R$0,00	R$0,00	**20/07/2022**	**R$9.786,35**

equatorial ENERGIA

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
02018560	06/2022	00	1	~~20/07/2022~~	~~R$9.786,35~~

83660000097 7 86350017000 7 00000000201 4 85600622001 1

Emissão de comprovantes

G333120923276412 1
12/08/2022 09:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0021

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	836600000097-7	863500170000-7
	000000000201-4	855006220001-1
Data do pagamento		10/08/2022
Valor em Dinheiro		9.786,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.786,35

DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB: F.048.466.677.A8C.AE7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.094,31	**625.905,69**	**1.212,00**	**29.882,31**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808016

EMPENHO Nº 808016 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4375 **JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390** CPF/CNPJ : 46.085.011/0001-12
Endereço: R ALTO CENTRAL CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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$
6274	78611	54DF3A	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Proc. 808/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 11:38:28** 8/2022

Aca. Digital: **21273874503808/08/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **JULIO WALLACE** Alíq.: **Fixa**

Endereço: **RUA ALTO CENTRAL -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981251980** Email: **araujowallace122@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.065.011/0001-12** I.M.: **571.156-37186** I.E/RG: **0000** 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:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 PUBLICO 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.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75367650-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Souza Vieira 10.08.22

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

54234 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.085.011/0001-12	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

CPF
007.123.093-90

CNPJ
46.085.011/0001-12

Data de Abertura
19/04/2022

Nome Empresarial
JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ALTO CENTRAL	62
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.085.011/0001-12
Certidão nº: 13502474/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:49:41
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.085.011/0001-12, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.085.011/0001-12
Razão Social: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO
Endereço: RUA ALTO CENTRAL 62 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062571572570

Informação obtida em 08/08/2022 08:58:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
CNPJ: 46.085.011/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:03 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **FB13.91E9.F0C7.E0FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO 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 2583942

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:JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
CNPJ: 46085011000112, REPRESENTANTE LEGAL: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO
ENDEREÇO: R ALTO CENTRAL
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 08 h 59 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 2583942. Código verificador: A6EDB.E8AAF.20247.1CB9B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22062646085011000112O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.085.011/0001-12	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2022, ÀS 15:20:15

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: E4FE-24D6-58E5-4B1F-58E5-7F1B-D30E-9623

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846085011000112

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.085.011/0001-12
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:00:38

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.[illegible]

Chave para Autenticação: C619-B7A2-DA64-CCCA-BF40-783F-A9B5-9691

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 11:36:29** 8/2022

Aut. Digital: **212708745003808/08/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **JULIO WALLACE**

Aliq.:Fixa

Endereço: **RUA ALTO CENTRAL -**

CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981291980** Email: **araujowallace122@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.085.011/0001-12** I.M.: **571.156-37105** I.E/RG: **0000** 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:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.07.07/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO 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.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 021 AG: 0001 CONTA: 75967659-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Emissão de comprovantes

G338010945462391 1
01/09/2022 10:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 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: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB: F.C92.3BD.B33.54D.F3A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.895,96	**638.104,04**	**1.212,00**	**17.683,96**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** 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 :	**500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**300 Saúde - Despesas com ASPS**
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808017

EMPENHO Nº **808017** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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$
6275	78611	350170	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202053 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 12:10:30** 8/2022

Aut. Digital: **21275674504820808/08/2022**

Forma de Pagamento: **A Vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARCOS ROCHA SILVA 06554960357**

Nome Fantasia: **MARCOS ROCHA**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -**

Aliq.:Fixa

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

CEP: **64222000**

Fone: **8681552614** Email: **markinho45@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.194.515/0001-75** I.M.: **342.344-37196** I.E/RG: **000000000000000** IES: **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.: 2202053** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.0707/2022 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.
REFERNTE DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24873365-3

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 Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Ateste Raquel de Souza Vieira 10-08-22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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

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. 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 SEGUINTES 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

MARCOS ROCHA SILVA – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.518/0001-76
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846104518000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.104.518/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:33:16

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: A90F-7D3C-31B5-6534-B397-6913-F87C-8C8F

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 2584032

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CNPJ: 46104518000176, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROCHA SILVA
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 35 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 2584032. Código verificador: FB698.A5559.805BE.E9C72

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06586 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.518/0001-76	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.518/0001-76
Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 653 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062569203997

Informação obtida em 08/08/2022 09:33:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.518/0001-76
Certidão nº: 13505817/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:41:30
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.518/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CNPJ: 46.104.518/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:03 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **A03D.AC23.F9A0.E3DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARCOS ROCHA SILVA

CPF
065.840.603-57

CNPJ
46.104.518/0001-76

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	653
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.513/0001-76 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	653	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARKINHO45@OUTLOOK.COM	(86) 8155-2614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:39:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22062646104518000176O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.518/0001-76	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2022, ÀS 01:11:23

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonet-web

Chave para Autenticação: 20FF-4ECC-44D6-7450-B243-A728-6815-2824

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.873.366-3

FAVORECIDO: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081011
AUTENTICACAO SISBB: 5.91C.33F.3AF.350.170

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.683,96	**639.316,04**	**1.212,00**	**16.471,96**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** 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 :	**500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**300 Saúde - Despesas com ASPS**
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808018

EMPENHO Nº **808018** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornedador: **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 JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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$
6276	78611	057D88	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 08/08/2022 14:27:57 8/2022

Aca. Digital: 21674074508120808/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07838472306

Nome Fantasia: GABRIEL

Aliq.:Fixa

Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO -

CEP: 64222000

Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86999391983 Email: byellmiranda25@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 I.M.: 271.058-37381 I.E/RG: 000000000000000 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:

CNPJ/CPF: 01.612.520/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCER SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA DIFITAÇÃO E P REENCHIMENTO DE FORMULARIO. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 35930707-8

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 Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Sousa Vieira 10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 UNITÁRIO	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

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. 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 SEGUINTES 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.

Gabriel

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

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

86283 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.373.519/0001-16	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080846373519000116O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.373.519/0001-16	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 10:10:30

VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa/

Chave para Autenticação: 84BB-AFA6-6E72-70E6-B329-9657-6BFF-9D7E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846373519000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.373.519/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:33:55

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa

Chave para Autenticação: 0E59-C9BE-EE38-4CE3-C8CF-D2CC-76BF-E1CB

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 2584121

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CNPJ: 46373519000116, REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DA SILVA ARAUJO
ENDEREÇO: CAMURUPIM DO CAJUEIRO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 10 h 04 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 2584121. Código verificador: 25674.21620.E66D2.DB22D

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.373.519/0001-16
Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO
Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300231499008

Informação obtida em 08/08/2022 10:04:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CNPJ: 46.373.519/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:51:00 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **54CB.B533.A96B.8B77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.373.519/0001-16
Certidão nº: 16639058/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:51:06
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.373.519/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
GABRIEL DA SILVA ARAUJO

CPF
078.984.723-06

CNPJ
46.373.519/0001-16

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Munícipio**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.22
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  38.830.707-6

FAVORECIDO:  GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB:        5.122.4C2.B33.057.D88
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.471,96	**640.528,04**	**1.212,00**	**15.259,96**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..:**360707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO** **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 :	**500 Recursos não vinculados de 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 CONFORME CONTRATO Nº36.0707/2022, NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808025

EMPENHO Nº **808025** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4468** **MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 6** 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 JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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$
6282	**78611**	**3E6F0C**	**1.212,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 80 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 08/08/2022 14:35:36 8/2022

Aut. Digital: 21672074508450808/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO**

Nome Fantasia: **MARIA DE NAZARE** Aliq.:Fixa

Endereço: **CJRE NOSSO LAR -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8135-7099** Email: **nazaremercedes821@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.375.057/0001-76** I.M.: **308.873-37305** I.E/RG: **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:

CNPJ/CPF: **01.612.628/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022.
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 MINICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE A JULHO 2022

OBSERVAÇÃO:
-

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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo ME!

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Atesto
Raquel de Souza Neiva
10.08.22

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846375057000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.375.057/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:34:03

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa

Chave para Autenticação: 2BAC-1CC5-3C8F-B1F9-A021-26C9-3FF5-CA58

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

41452 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.375.057/0001-76	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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 2584135

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:MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376
CNPJ: 46375057000176, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO
ENDEREÇO: nosso lar
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 10 h 08 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 2584135. Código verificador: 69057.E7A2F.78D5D.54497

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.375.057/0001-76
Razão Social: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS M CARVALHO
Endereço: CJRE NOSSO LAR / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300233216801

Informação obtida em 08/08/2022 10:07:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.375.057/0001-76
Certidão nº: 16639098/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:53:30
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.375.057/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376
CNPJ: 46.375.057/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:53:42 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **208D.243A.D7A7.9C5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.375.057/0001-76 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61661071376

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
CJRE NOSSO LAR	18	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NAZAREMERCEDES821@GMAIL.COM	(86) 8135-7699

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:35:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MARIA

Agência 0001 • Conta 90892324-2

Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.22
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:  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: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081014
AUTENTICACAO SISBB:        5.46D.C29.00B.3E6.F0C
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.259,96	**641.740,04**	**1.212,00**	**14.047,96**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** 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 N°30.0707/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808026

EMPENHO Nº **808026** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	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:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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: **08/08/2022**

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$
6283	**78611**	**88BE15**	**1.212,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1**

Data/Hora: **08/08/2022 11:47:31** 8/2022

Aut. Digital: **21274274504040 8/08/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LUCAS SOUSA FERREIRA**

Nome Fantasia: **LUCAS SOUSA**

Endereço: **1A RUA BARRA GRANDE -** Alíq.Fixa

Bairro: **TOCOS** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA** CEP: **64222000**

Fone: **86 9982-7251** Email: **lukaferr10@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.453/0001-09** I.M.: **483.125-37196** I.E./RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI** CEP: **64222-000**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.629/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 PUBLICO 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.
REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

OBSERVAÇÃO:

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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, recepcionista, auxiliar, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 028/2018
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

Atesto
Raquel de Sousa Nunes
10-08-22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 PUBLICO 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 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. 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 SEGUINTES 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22062646104453000169O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.453/0001-69	**********

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 26/06/2022, ÀS 01:11:22

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa/

Chave para Autenticação: 5B51-316B-6867-BA2B-F692-70CF-03D2-7D1A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846104453000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
C J/CPF
46.104.453/0001-69
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:21:57

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

E DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://web...

Chave para Autenticação: 9E18-7408-7705-B092-2431-EBD8-B21C-D453

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

74714 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.453/0001-69	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.453/0001-69
Razão Social: LUCAS SOUSA FERREIRA
Endereço: RUA BARRA GRANDE 2855 / TOCOS / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062564469131

Informação obtida em 08/08/2022 09:11:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO 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 2583978

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:LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
CNPJ: 46104453000169, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOUSA FERREIRA
ENDEREÇO: 1A R BARRA GRANDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 16 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 2583978. Código verificador: FB31A.8D8B9.2F9CD.2CF64

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
LUCAS SOUSA FERREIRA	041.480.663-84

CNPJ
46.104.453/0001-69

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA BARRA GRANDE	2865
Bairro	**Município**	**UF**
TOCOS	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.453/0001-69
Certidão nº: 13502958/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:57:33
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.453/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
CNPJ: 46.104.453/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:51 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.
Código de controle da certidão: **891E.5C78.8CE5.BD15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.22
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:  76.167.208-8

FAVORECIDO:  LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
CPF/CNPJ: 46.104.453/0001-69
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081016
AUTENTICACAO SISBB:         E.393.1AA.D89.88B.E15
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.047,96	**642.952,04**	**1.212,00**	**12.835,96**

FICHA..: **472** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808027

EMPENHO Nº **808027** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	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 JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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$
6284	78611	9BDD56	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 802027

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1**

Data/Hora: **08/08/2022 12:24:08** 8/2022

Aut. Digital: **21673774505110800/2022**

Forma de Pagamento: **A Vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ELIZABETE LIMA DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **ELIZABETE LIMA**

Endereço: **AC L GARGALHO -**

Aliq.:Fixa

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA** CEP: **64222000**

Fone: **11 98187-9483** Email: **elizabetelimadearaujo@yahoo.com.br**

CNPJ/CPF: **46.304.731/0001-21** I.M.: **782.287-37293** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** CEP: **64222-000** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:

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 Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t
radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Souza Vieira
10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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. 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. 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 SEGUINTES 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.304.731/0001-21
Razão Social: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO
Endereço: AC L GARGALHO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300227780911

Informação obtida em 08/08/2022 09:46:40

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 22084630473100012l

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.304.731/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:33:41

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.pge.pi.gov.br/certidaoweb

Chave para Autenticação: DE73-4D8D-33F5-9A52-11E2-A4CE-83C9-A8BB

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.304.731/0001-21
Certidão nº: 16638783/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:44:25
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.304.731/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2584079

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:ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
CNPJ: 46304731000121, REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO
ENDEREÇO: LOCALIDADE GARGALHO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 49 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 2584079. Código verificador: 5CA9D.E374A.9AC40.C9C1B

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75571 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.304.731/0001-21	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
CNPJ: 46.304.731/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:43:20 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **5181.2CFC.5C34.17CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.304.731/0001-21 MATRIZ		07/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AC L GARGALHO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELIZABETELIMADEARAUJO@YAHOO.COM.BR	(11) 8187-9483

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:14:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080846314488000122O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.314.488/0001-22	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 10:00:57

VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaosefaz-web

Chave para Autenticação: AAE6-F3E3-8D9D-C690-9797-5477-0ED6-0FF3

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ELIZABETE LIMA DE ARAUJO

CPF
861.908.063-68

CNPJ
46.304.731/0001-21

Data de Abertura
07/05/2022

Nome Empresarial
ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
07/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ACESSO LOCAL GARGALHO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	07/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua eficácia está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.474.468-0

FAVORECIDO: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 8619080636
CPF/CNPJ: 46.304.731/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 12/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: B.0D1.365.0FD.9BD.D56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.570,31	**618.429,69**	**3.869,00**	**14.701,31**

FICHA..: **472** DATA..: **01/06/2022** CONTRATO..:**01.2910/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **L V DOS SANTOS EIRELI** Telefone: **(86) 9816-**

CNPJ/CPF: **34.635.624/0001-05** CÓDIGO: **3813**

ENDEREÇO: **R SIMPLICIO MENDES** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.869,00**

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e sessenta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601032

EMPENHO Nº **601032** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **472**	DATA: **01/06/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

Fornecedor: **3813** **L V DOS SANTOS EIRELI** CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05
Endereço: R SIMPLICIO MENDES CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.869,00	**3.869,00**	**3.869,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.869,00** **três mil, oitocentos e sessenta e nove reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5814	**78611**	**EA266D**	**3.869,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ag: 621052

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000258**

Data e Hora de Emissão: **01/06/2022 09:05:57**

Código de Verificação: **f9547f08**

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 PRIA-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, EMQUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLINICAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HOSPEDAGEM	73	53,00	3.869,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.869,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **559060300 - PENSOES**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ENTRADA	SAÍDA	DIÁRIA	
01/05/2022	15/05/2022		30
05/05/2022	09/05/2022		10
11/05/2022	14/05/2022		8
20/05/2022	21/05/2022		4
			3
			2
			2
14/05/2022	15/05/2022		4
			8
10/05/2022	13/05/2022		8
12/05/2022	17/05/2022		12
			91

PENSÃO URUÇUI
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

PACIENTE	ENTRADA	SAÍDA	ACOMPANHANTES
Teresinha de Jesus Sousa	01/05/2022	15/05/2022	Rosilene Morais Ferreira
Maria Vitoria Souza Brito	05/05/2022	09/05/2022	Maria Dias de Souza dos Santos
Elielton de Souza	11/05/2022	14/05/2022	Valeria Sousa Rocha
Sara Soares de Sousa	20/05/2022	21/05/2022	Janailda Alves da Silva
Bruna Maiara Rocha do Nascimento	23/05/2022	25/05/2022	
Maria Osvaldina dos Santos Braga	10/05/2022	11/05/2022	
Maria Vitoria Souza Brito	21/05/2022	22/05/2022	
Cicero Viana da Silva	14/05/2022	15/05/2022	Maria das Neves Rocha de Castro
Natalia Fernandes da Silva	05/05/2022	12/05/2022	
Maiara Rocha do Nascimento	10/05/2022	13/05/2022	Igor Araújo Rodrigues
Samuel Araújo da Costa	12/05/2022	17/06/2022	Maria do S. Chaves

Diarias 91x R$ 53= 4.823,00

Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0019
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$ 3.869,00
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081013
AUTENTICACAO SISBB: D.596.DDE.00A.EA2.66D

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 831002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.055,96	**653.944,04**	**619,38**	**2.436,58**

FICHA..: **472** DATA..: **31/08/2022** 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 619,38**

Valor por Extenso:
**seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/08/2022**

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 831002

EMPENHO Nº 831002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 31/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.59	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
619,38	619,38	619,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 619,38 **seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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:
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$
6406	78611		619,38

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **31/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340908191242241
09/09/2022 08:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Lançamento	Dependência Origem	Código Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00 C	
		01/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	700,00 D	
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	400,68 D	
		237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA			
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	557,00 D	
		237 9874 05523145360 MIZAEL ROCHA SILV			
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.098.043	11,00 D	
		Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.098.044	11,00 D	
		Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.098.045	11,00 D	
		Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.389,32 D	0,00 C
02/08/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.012.605	3.604,15 C	
		02/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
		02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	185,13 D	
		237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI			
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.141.200.052.487	11,00 D	
		Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.108,02 D	0,00 C
03/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.589	819,03 D	
03/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.151.200.233.572	10,20 D	
		Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.151.200.233.573	1,63 D	
		Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	830,66 C	0,00 C
09/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	915,31 C	
		09/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
09/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,31 D	0,00 C
10/08/2022	0000	14011 650 COTA DAF - CREDITO	350	2,95 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.893,89 C	
10/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,50 C	
10/08/2022	0000	14175 393 TED Devolvida	700.019	1.212,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/08/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
		10/08 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS			
10/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	234,30 D	
		10/08 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	624,45 D	
		10/08 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.525,00 D	
		10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.515,45 D	
		10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.173,04 D	
		104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE			

10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 00161262000144 MUNICIPIO DE		81.002	2.249,99 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV		81.003	373,30 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV		81.004	2.350,60 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV		81.005	7.856,18 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01082723500010 5 CAJUEIRO-PREV		81.006	746,60 D	
10/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		81.007	9.786,35 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER		81.008	1.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA		81.009	1.100,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04606501100011 2 JULIO WALLACE		81.010	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04610451800017 6 MARCOS ROCHA		81.011	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04637351900011 6 GABRIEL DA SI		81.012	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2308 03463562400010 5 L V DOS SANTO		81.013	3.880,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04637505700017 6 MARIA DE NAZA		81.014	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04630473190012 1 ELIZABETE LIM		81.015	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04610445300016 9 LUCAS SOUSA F		81.016	1.212,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.897		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.898		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.899		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.900		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.901		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.902		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.903		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.904		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.905		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.906		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.907		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.908		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.909		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.910		11,00 D	
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.911		11,00 D	
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	33.431,10 D	0,00 C
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/08 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA	552.255.000.021.412		500,00 D	
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 11/08 2255 21428-0 BRUNA B S A SO	552.255.000.021.428		300,00 D	

11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.556		700,00 D	
		11/08 2255 21556-4 MARIA F PEREIR				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044		600,00 D	
		11/08 2255 22044-2 NATHALIA F OLI				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.656		300,00 D	
		11/08 2255 23656 X DANILO NASCIME				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.749		700,00 D	
		11/08 2255 23749-3 MARIA ELIANE G				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770		400,00 D	
		11/08 2255 23770-1 PAULO AFONSO R				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.822		1.100,00 D	
		11/08 2255 23822-8 DANIEL SANTOS				
11/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923		800,00 D	
		11/08 3971 11923-7 JOSE FELIX DE				
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	900,00 D	
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI				
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	500,00 D	
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S				
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	9.780,00 D	
		033 2308 035416863000129 VALDIENE DOS				
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.213.190		11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022				
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.213.191		11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022				
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.213.192		11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022				
11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.913,00 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	3.266,00 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO				
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	3.823,56 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO				
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.203	1.212,00 D	
		260 0001 048304731000121 ELIZABETE LIM				
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.642		11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.643		11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.644		11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.336,50 C	0,00 C
16/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		5.040,00 C	
		16/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				
16/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.601	12.220,00 D	
		033 2308 035416863000129 VALDIENE DOS				
16/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.261.200.242.336		11,00 D	
		Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.284,70 C	0,00 C
19/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		2.000,00 C	
		19/08 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA				
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.356,48 C	
19/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	0,31 C	
19/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.700.102		6.705,63 *	
19/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.866.560.301		1.815,28 *	
19/08/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.871.420.301		3.837,88 *	
19/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.865.700.102		6.705,63 D	
19/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.866.560.301		1.815,28 D	
19/08/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.871.420.301		3.837,88 D	
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		81.901	335,73 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022				
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		81.902	6.044,49 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022				
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.380,22 C	0,00 C
23/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		8.296,37 C	
		23/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				
23/08/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.950.001	6.705,63 C	

23/08/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.960,001	1.815,28 C	
23/08/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.970,001	3.837,80 C	
23/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.655,16 D	0,00 C
25/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		1.200,00 D	
		25/08 2255 9982-1 M SERGIO BRITO				
25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.200,28 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		82.601	1.800,00 D	
		237 1522 02856341200159 ISAIAS DOS SA				
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.312.108		11,00 D	
		Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.811,00 C	0,00 C
29/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.165		300,00 D	
		29/08 2255 17165-9 RAQUEL DE SOUZ				
29/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.114		300,00 D	
		29/08 2255 24114-8 SUELLEN FERNAN				
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	600,00 C	0,00 C
30/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		10.000,00 C	
		30/08 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA				
30/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		20.000,00 C	
		30/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36.969,71 C	
30/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,44 C	
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.011.722		4.000,41 D	
		30/08 0023 11722-6 ANDRE LUCIO A				
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722		2.400,75 D	
		30/08 0023 52722-X ROBERTA SOUZA				
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.031.922		2.000,20 D	
		30/08 0044 31922-8 MAYKON BORGES				
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.872		5.000,41 D	
		30/08 3178 49872-6 JULIANNO A BRA				
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.605	55.579,53 D	
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.001	196,13 D	
		237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.002	1.147,37 D	
		237 1522 85268543372 JOSE ANTONIO DA C				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.003	7.113,76 D	
		237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.004	2.250,87 D	
		104 4265 91889111388 SUZANA DA SILVA D				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.005	2.250,87 D	
		237 1522 84589090344 MONIQUE DE AQUINO				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.006	1.000,00 D	
		260 0001 05043756365 UASLEI PEREIRA LI				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.267		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.268		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.269		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.270		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.271		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.359.272		11,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.484.646		122,40 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.484.647		111,15 D	
		Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.247,70 C	0,00 C
31/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		10.000,00 C	
		31/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		83.101	10.000,00 D	
		033 2308 03541686300012B VALDIENE DOS				
31/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.062.294		11,00 D	

Cobrança referente 31/08/2022

31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C
31/08/2022	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 824005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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**
3.3.90.39.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	**0,00**	**94.294,08**	**25.705,92**

FICHA..: **473** DATA..: **24/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S. DO VALE CARVALHO EIRELI** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **22.168.030/0001-44** CÓDIGO: **4461**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** 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 SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°02.2006/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 94.294,08

Valor por Extenso:
noventa e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/08/2022

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 824005

EMPENHO Nº 824005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 473	DATA: 24/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornedor: **4461 S. DO VALE CARVALHO EIRELI** CPF/CNPJ : 22.168.030/0001-44
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº02.2006/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.294,08	94.294,08	94.294,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 94.294,08 noventa e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/08/2022

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: **24/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6166	21774	1B2AED	92.408,20

DESCONTOS REALIZADOS: **1.885,88**

Ficha	Descrição	Valor
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 1.885,88

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 824005

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000109**

Data e Hora de Emissão: **24/08/2022 09:11:16**

Código de Verificação: **5268b8ba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S. DO VALE CARVALHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **22.168.030/0001-44** Inscrição Municipal: **452916-2**

Endereço: **RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Nº281 - SALA 02; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-310**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

(PRIMEIRA MEDIÇÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO PA SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, DE ACORDO COM (CONTRATO Nº. 02.2045/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022)

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0455

C/C: 5812-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	1	94294,08	94.294,08

R$ 92.408,20

Atesto que os Serviços foram executados.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/08/2022

Engº Civil - CREA Nº 1679-D/PI

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.294,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 56.576,44	R$ 37.717,64	5,00%	R$ 1885,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2022**

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: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**

Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

REQUERIMENTO PRIMEIRA MEDIÇÃO

(R$ 94.294,08)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Setor Engenharia / Financeiro

À Empresa **S. DO VALE CARVALHO EIRELI - EPP** de nome Fantasia RUAN LOCAÇÕES, EVENTOS E ENGENHARIA, vem por seu representante legal Sidarta do Vale Carvalho, portador de CPF: 908.277.753-34, requerer o pagamento da PRIMEIRA **MEDIÇÃO** da prestação de serviço de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE COM IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** de acordo com (**CONTRATO Nº: 02.2006/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022**). Firmado com este órgão. O pagamento requerido acima citado se trata da quantia de **R$ 94.294,08 (NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).** O mesmo deverá ser creditado em conta bancária da Empresa:

Dados bancários:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: **0855** e Conta corrente: **6812-1**

Termos em que pede deferimento.

Teresina (PI), 23 de agosto de 2022

Sidarta do Vale Carvalho

S. DO VALE CARVALHO EIRELI - EPP
SIDARTA DO VALE CARVALHO
Diretor / Representante Legal
CPF: 908.277.753-34

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 216.781/22-62

CPF/CNPJ: 22.168.030/0001-44
Contribuinte: S. DO VALE CARVALHO 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 11:07:38 h, do dia 14/07/2022.

Validade: 12/10/2022

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.

Código autenticidade: A4E4AC55EAAF4AE3
Nº Via: 1

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: S. DO VALE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 22.168.030/0001-44

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 11:28:47 do dia 05/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2022.
Código de controle da certidão: **D0FC.848C.F264.BE0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. DO VALE CARVALHO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.168.030/0001-44
Certidão nº: 18487333/2022
Expedição: 09/06/2022, às 18:23:03
Validade: 06/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. DO VALE CARVALHO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.168.030/0001-44**, **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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.168.030/0001-44
Razão Social: S DO VALE CARVALHO EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 281 SALA 02 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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 Servico - 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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081603352913399284

Informação obtida em 16/08/2022 17:33:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RUAN
ENGENHARIA E EVENTOS

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REFORMA REFORMA NO PREDIO DA U.B. DE SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA U.B.S COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO

LOCAL: SEDE- MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	TOTAL (R$)
1	AMPLIAÇÃO DA U.B.S COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO					0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.288,17
2.1	CPU ADM 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	2.095,13	2.095,13
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	116,18	697,08
2.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	100,60	4,93	495,96
3	MOVIMENTO DE TERRA					325,79
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,49	34,33	325,79
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					23.623,37
4.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	378,50	11,53	4.364,11
4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	189,25	9,47	1.792,20
4.3	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,57	299,88	2.270,09
4.4	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	12,00	89,40	1.072,80
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,57	112,36	850,57
4.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	100,60	83,43	8.393,06
4.7	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,49	339,42	3.221,10
4.8	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,39	489,51	1.659,44
5	PAREDES E PAINÉIS					9.767,27
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	203,40	48,02	9.767,27
6	COBERTURA					13.966,47
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA(RIPA, CAIBRO E LINHA)	M²	116,30	69,32	8.061,92
6.2	C4462	TELHA CERAMICA	M²	116,30	50,77	5.904,55
7	REVESTIMENTO					6.926,27
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	406,00	4,99	2.025,94
7.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	89,54	9,91	887,34
7.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	89,54	25,11	2.248,35
7.4	C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO	M2	82,00	21,52	1.764,64
10	PISO					13.652,09
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,16	412,24	2.951,64
10.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	89,54	16,95	1.517,70
10.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	41,63	220,58	9.182,75
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS					1.238,46
11.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	6,00	6,00	36,00
11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	98,00	12,27	1.202,46
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITAARIA					3.280,26
12.22	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.280,26	3.280,26
		TOTAL SIMPLES				76.068,15
		BDI			23,96%	18.225,93
		TOTAL GERAL				94.294,08

S. DO VALE CARVALHO EIRELI

Sidorte do Vale Carvalho
Diretor/Representante Legal
CPF: 908.277.753-34

S. DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP

Engº. Derlan Aranha Cunha
Responsável Técnico
CREA: 1919059814

RUAN
ENGENHARIA & CONSULTORIA

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REFORMA REFORMA NO PREDIO DA U.B. DE SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA U.B.S COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	30 DIAS		TOTAL (R$)	TOTAL (%)	
							META	GERAL
1	AMPLIAÇÃO DA U.B.S COM A CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.478,43	4,25%	3.288,17	100,00%	3.288,17	100,00%	1,87%
3	MOVIMENTO DE TERRA	325,79	0,19%	325,79	100,00%	325,79	100,00%	0,19%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	23.623,37	13,42%	23.623,37	100,00%	23.623,37	100,00%	13,42%
5	PAREDES E PAINÉIS	9.767,27	5,55%	9.767,27	100,00%	9.767,27	100,00%	5,55%
6	COBERTURA	13.966,47	7,93%	13.966,47	100,00%	13.966,47	100,00%	7,93%
7	REVESTIMENTO	36.679,19	20,83%	6.926,27	18,88%	6.926,27	18,88%	3,93%
8	ESQUADRIAS DE FERRAGENS	9.499,65	5,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
9	PINTURA	5.880,63	3,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
10	PISO	18.618,87	10,57%	13.652,09	73,32%	13.652,09	73,32%	7,75%
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.737,17	2,69%	1.238,46	26,14%	1.238,46	26,14%	0,70%
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITAARIA	10.580,51	6,01%	3.280,26	31,00%	3.280,26	31,00%	1,86%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	884,33	0,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
14	BDI	34.033,19	19,33%	18.225,93	53,55%	18.225,93	53,55%	10,35%
	TOTAL GERAL	176.074,87	100,00%	94.294,08	53,55%	94.294,08	53,55%	53,55%
	TOTAL ACUMULADO			94.294,08	53,55%			

S. DO VALE CARVALHO EIRELI
Sidarta do Vale Carvalho
Diretor/Representante Legal
CPF: 968.277.753-34

S. DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP
Engº. Dermar[illegible] Aranha Cunha
Responsável Técnico
CREA: 19[illegible]

S. DO VALE CARVALHO EIRELI - EPP
Rua Doutor Area Leão, nº 281 / Sala 02 - Centro (Sul) / CEP: 64.001-310
Fones: (86) 3304-3213 / 99925-2448 / 99415-6214 e-mail: RUANENGENHARIAEVENTOS@GMAIL.COM
CNPJ: 22.188.030/0001-44 Inscrição Municipal: 452916-2 CREA: 279691EMPI I.E: 19645139-6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO			
OBRA	Modalidade Única	Grupo	Recursos
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UBS DE CAJUEIRO DA PRAIA	REFORMA		
ORGÃO RESPONSÁVEL		CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO	CNPJ DA EMPRESA		
S. DO VALE CARVALHO EIRELI (RUAN ENGENHARIA)	22.168.030/0001-44		
Endereço da obra	Município	UF	Submodalidade
CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA	PI	REFORMA

RELATORIO FOTOGRÁFICO DE OBRAS EM ANDAMENTO



Foto 1: INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA



Foto 2: EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO COM CAL



Foto 3: EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO



Foto 4: EXECUÇÃO DE CAVAS PARA FUNTAÇÃO

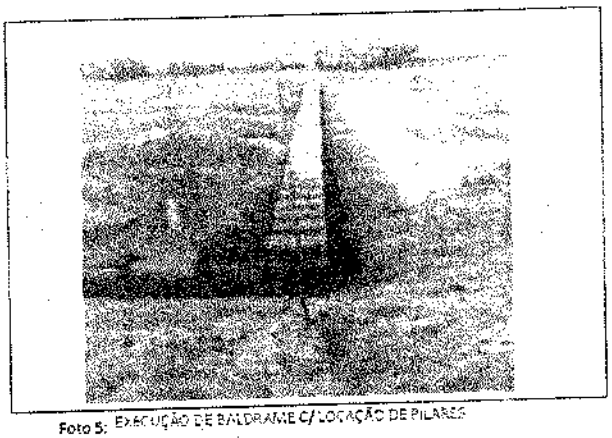


Foto 5: EXECUÇÃO DE BALDRAME C/ LOCAÇÃO DE PILARES



Foto 6: IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME

TERESINA 22 DE AGOSTO DE 2022

S. DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP

Responsável Técnico
DERMARIO ARANHA CUNHA

Eng° Dermário Aranha Cunha
Responsável Técnico
CREA: 1919059814

S. DO VALE CARVALHO EIRELI

S. DO VALE CARVALHO EIRELI EPP
CNPJ:22.168.030/0001-44

Sidarta do Vale Carvalho
Diretor/Representante Legal
CPF: 908.277.753-34

RUAN
ENGENHARIA E EVENTOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA	Modalidade Única	Grupo	Recursos
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UBS DE CAJUEIRO DA PRAIA	REFORMA		

ORGÃO RESPONSÁVEL	CNPJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO	CNPJ DA EMPRESA
S. DO VALE CARVALHO EIRELI (RUAN ENGENHARIA)	22.168.030/0001-44

Endereço da obra	Município	UF	Submodalidade
CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA	PI	REFORMA

RELATORIO FOTOGRÁFICO DE OBRAS EM ANDAMENTO



Foto 1: ELEVAÇÃO DE ALVENARIA COM CONCRETAGEM DO RADIER

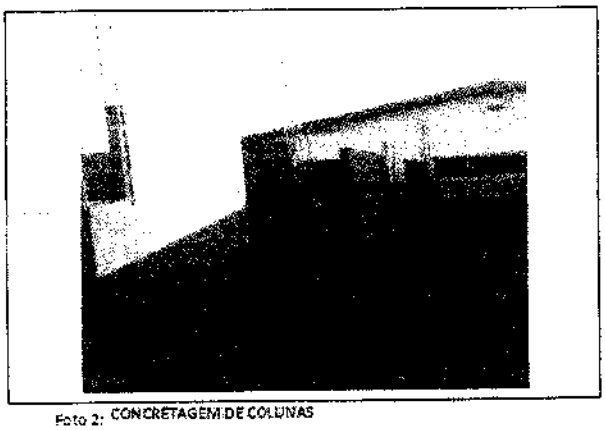


Foto 2: CONCRETAGEM DE COLUNAS

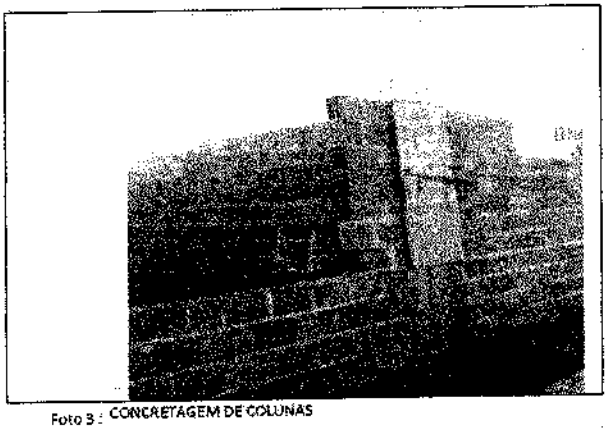


Foto 3 : CONCRETAGEM DE COLUNAS

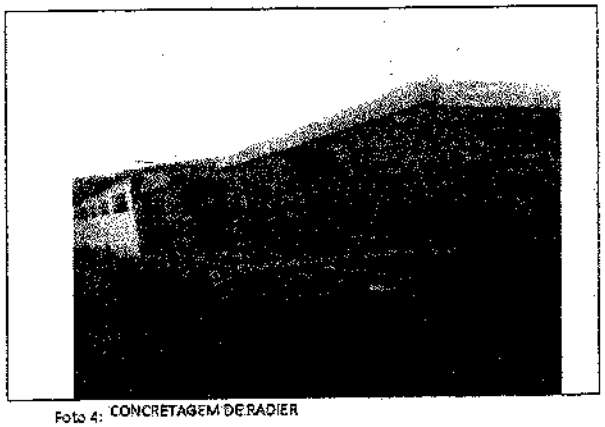


Foto 4: CONCRETAGEM DE RADIER



Foto 5: EXECUÇÃO DE ALTURA DE CINTA PARA LAJE

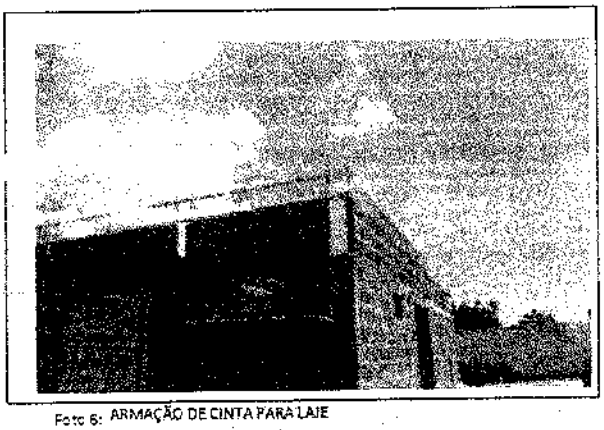


Foto 6: ARMAÇÃO DE CINTA PARA LAJE

TERESINA 22 DE AGOSTO DE 2023

S. DO VALE CARVALHO EIRELI-EPP

Responsável Técnico
DERMARIO ARANHA CUNHA

Engº Dermário Aranha Cunha
Responsável Técnico
CREA: 1919059814

S. DO VALE CARVALHO EIRELI

S. DO VALE CARVALHO EIRELI EPP
CNPJ:22.168.030/0001-44

Sidaria do Vale Carvalho
Diretor/Representante Legal
CPF: 908.277.753-34

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220722168030000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.645.139-6
CNPJ/CPF
22.168.030/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
S. DO VALE CARVALHO 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 25/07/2022, ÀS 09:53:03

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6913-6639-CF56-BE62-BAC4-E832-3BCB-4D39

Emissão de comprovantes

G337261147732155l
26/08/2022 11:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 6.812-1

FAVORECIDO: S. DO VALE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ: 22.168.030/0001-44
VALOR: R$ 92.408,20
DEBITO EM: 26/08/2022

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: E.406.C01.C8C.1B2.AED

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1811** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6167

DATA DA ORDEM: **26/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE ISS RETIDO DA EMPRESA S. DO VALE CARVALHO EIRELI NF°109.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.885,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/1	999124			RR$ 1.885,88	RR$ 0,00	RR$ 1.885,88
TOTAL....					RR$ 1.885,88	RR$ 0,00	RR$ 1.885,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.885,88**

(um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM
Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: S. DO VALE CARVALHO EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) **Nº** 281
Bairro: CENTRO **Cidade:** TERESINA
CNPJ/CPF: 22.168.030/0001-44
Insc. Municipal 225.835-3762

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN
Taxa Municipal - Exercício: 2022 **Nº da Guia** 486.819

Emitido em: 25/08/2022 **Vencimento em:** 30/08/2022
Observações: ISS REF A NOTA FISCAL000109 PREFEITURA DE TERESINA

VALOR: 1.885,88

		Total
ISSQN	1.885,88	1.885,88

81800000018-7 85880802202-7 20830486819-0 00000000000-0

Autenticação Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
ISSQN	225.835-3762	2022	486.819	30/08/2022

Contribuinte: S. DO VALE CARVALHO EIRELI
CNPJ/CPF: 22.168.030/0001-44
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) **Nº** 281
Bairro: CENTRO **Cidade:** TERESINA
Observações: ISS REF A NOTA FISCAL000109 PREFEITURA DE TERESINA

VALOR: 1.885,88

IPCA 0,00
Juros 0,00
Multa 0,00
Valor Total 1.885,88

Não receber após: 30/08/2022

Autenticação Mecanica

81800000018-7 85880802202-7 20830486819-0 00000000000-0

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
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 26/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 1.885,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO C.607.8DD.A13.877.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 826005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.705,92	**94.294,08**	**11,00**	**25.694,92**

FICHA..: **473** DATA..: **26/08/2022** 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 21774-3.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11,00**

Valor por Extenso:
**onze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826005

EMPENHO Nº 826005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 473	DATA: 26/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.59	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 21774-3.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11,00 onze reais ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022

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: **26/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6446	21774		11,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3371208452098981
12/09/2022 08:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	21774-3FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Data	Dependência	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	8.118,41 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	12.347,18 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	9.144,96 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	8.000,58 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	724,70 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	9.505,45 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	6.833,33 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	4.127,20 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	8.217,00 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	13.126,30 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	12.140,40 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	6.305,43 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	24.319,22 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	10.860,37 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	8.204,75 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	7.348,81 D	
02/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	632,13 D	
02/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.007,22 C	0,00 C
03/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 03/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	9.593,95 D	
03/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 03/08 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	10.407,08 D	
03/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.001,03 C	0,00 C
26/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 26/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.885,86 D	
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0855 022168030000144 S. DO VALE CA	82.601	92.408,20 D	
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.312.113	11,00 D	
26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.305,08 C	0,00 C
31/08/2022	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 830104

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.500,00	**15.500,00**	**6.200,00**	**8.300,00**

FICHA..: **485** 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 Mensal ID:(1664)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.200,00**

Valor por Extenso:
seis mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830104

EMPENHO Nº 830104 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/08/2022

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornededor: 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 Mensal ID:(1664)

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$ **6.200,00** **seis mil e duzentos reais** ********** **********

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

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

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: **30/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6339	177288	111	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: **30/08/2022**

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 830105

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.300,00	21.700,00	1.240,00	7.060,00

FICHA..: 485 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 Mensal ID:(1664)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830105

EMPENHO Nº 830105 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/08/2022

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1664)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6338	177288	111	1.240,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.060,00	**22.940,00**	**310,00**	**6.750,00**

FICHA..: **485** 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 Mensal ID:(1664)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830106

EMPENHO Nº **830106** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **485**	DATA: **30/08/2022**

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
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornededor: **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 Mensal ID:(1664)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6337	**177288**	**111**	**310,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	7.750,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	7.750,00
Total de Descontos	1.553,77
Total Líquido	6.196,23
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.750,00 (+)
Total Patronal	911,40 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.661,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.553,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.553,77

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	63,00	1.550,00
Salário Base	90,00	6.200,00
Total	**153,00**	**7.750,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	84,49	
942	CAJUPREV	3	42,00	911,40	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	66,00	1.553,77
Total	**66,00**	**1.553,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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 - Psicologo

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	257,23
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D	942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	573,88	1.926,12

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	7.750,00	7.750,00	1.553,77	6.196,23

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333115324161201
31/08/2022 15:38:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.069	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.590	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.384,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.664	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.468	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.438,48	**57.561,52**	**8.513,12**	**128.925,36**

FICHA..: **497** 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 Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.513,12**

Valor por Extenso:
**oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830087

EMPENHO Nº 830087 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)

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

VALOR A SER PAGO R$ 8.513,12 **oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6353	177288	111	5.909,80

DESCONTOS REALIZADOS: **2.603,32**

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$ 692,66

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.925,36	**66.074,64**	**1.702,62**	**127.222,74**

FICHA..: **497** 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 Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830088

EMPENHO Nº **830088** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **497**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)

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$ **1.702,62** **um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6352	**177288**	**111**	**1.702,62**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.222,74	**67.777,26**	**500,00**	**126.722,74**

FICHA..: **497** 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 Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830089

EMPENHO Nº **830089** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **497**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	**500,00**	**500,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **500,00** **quinhentos reais** ********** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6351	**177288**	**111**	**500,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.722,74	**68.277,26**	**851,31**	**125.871,43**

FICHA..: **497** 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 Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830090

EMPENHO Nº **830090** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **497**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornededor: **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 Mensal ID:(1667)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
851,31	851,31	851,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **851,31** **oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos** **********

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6350	177288	111	851,31

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.871,43	**69.128,57**	**1.166,67**	**124.704,76**

FICHA..: **497** 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 Mensal ID:(1667)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.166,67**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830091

EMPENHO Nº **830091** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **497**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1667)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.166,67 **um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6349	177288	111	1.166,67

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	12.733,72
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	12.733,72
Total de Descontos	2.603,32
Total Líquido	10.130,40
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.733,72 (+)
Total Patronal	1.311,02 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.044,74

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.603,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.603,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	8.513,12	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	851,31	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.166,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	96,00	4.220,60
Salário Base	90,00	8.513,12
Total	**186,00**	**12.733,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920	IRRF - SALARIO	3	60,00	692,66	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.311,02	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	106,50	2.603,32
Total	**106,50**	**2.603,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.311,02
Total	1.311,02

Base de I.R.R.F.	**12.733,72**
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

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

Matrícula 252-1 **Nome do Trabalhador** DIOGENES DE MELO REBELO **Admissão** 22/11/2005 **Cargo** 1132 - GERENTE DE SAUDE 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.220,00	4.280,00	4.280,00	718,24	3.561,76

Matrícula 379-1 **Nome do Trabalhador** LENO BIZERRA DOS SANTOS **Admissão** 18/09/2006 **Cargo** 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.204,43	3.787,05	3.787,05	638,28	3.148,77

Matrícula 735-1 **Nome do Trabalhador** SAVIO MACEDO SOUZA **Admissão** 01/08/2012 **Cargo** 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	22.50	321,26
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.166,67	D	942	CAJUPREV	14.00	411,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	4.666,67	4.666,67	1.246,80	3.419,87

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.364,43	12.733,72	12.733,72	2.603,32	10.130,40

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333115324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.893,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.146,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,36
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.809	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.384,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.468	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.341,52	5.658,48	1.311,02	15.030,50

FICHA..: 499 DATA..: 29/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729078

EMPENHO Nº **729078** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **499**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

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$ 1.311,02 **um mil, trezentos e onze reais 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), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5780	**177288**	**2B2900**	**1.311,02**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1650** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5782

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.311,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1650	/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) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.567,05
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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.622,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.567,05
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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.622,04

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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$ 2.662,04
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 5.3CB.902.12B.282.900

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830099

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.653,07	**167.346,93**	**7.868,47**	**8.784,60**

FICHA..: **509** 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 Mensal ID:(1665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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 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 830099

EMPENHO Nº **830099** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **509**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornededor: **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 Mensal ID:(1665)

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$ **7.868,47** **sete mil, oitocentos e sessenta e oito 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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6343	**177288**	**111**	**4.711,06**

DESCONTOS REALIZADOS: **3.157,41**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 117,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 1.234,63
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 975,76
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 829,84

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.784,60	**175.215,40**	**1.562,40**	**7.222,20**

FICHA..: **509** 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 Mensal ID:(1665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830100

EMPENHO Nº **830100** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **509**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)

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$ **1.562,40** **um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos** **********

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6342	**177288**	**111**	**1.562,40**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830101

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.222,20	**176.777,80**	**1.500,00**	**5.722,20**

FICHA..: **509** 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 Mensal ID:(1665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830101

EMPENHO Nº **830101** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **509**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1665)

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), 30/08/2022

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 Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6341	**177288**	**111**	**1.500,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830102

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.722,20	**178.277,80**	**1.006,80**	**4.715,40**

FICHA..: **509** 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 Mensal ID:(1665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.006,80**

Valor por Extenso:
**um mil e seis reais e oitenta centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830102

EMPENHO Nº **830102** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **509**	DATA: **30/08/2022**

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

Fornededor: **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 Mensal ID:(1665)

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$ **1.006,80** **um mil e seis reais e oitenta centavos** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6340	**177288**	**111**	**1.006,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

165

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.881,20
Salário Família	56,47
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	11.937,67
Total de Descontos	3.157,41
Total Líquido	8.780,26
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	

Total a Empenhar	11.937,67 (+)
Total de Proventos	1.234,63 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (-)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	13.172,30
Total de Descontos	3.157,41 (+)
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	3.157,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	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	3	4,50	117,18	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	829,84	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.234,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			312,50	3.157,41	
Total			**312,50**	**3.157,41**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Val
30 - EFETIVO	1.234,6
Total	1.234,6

Base de I.R.R.F.	**11.881,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.818,**
Base de Previdência por Vínculo	Va
30 - EFETIVO	8.818,

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.300,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	246,70
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	495,00	D	942	CAJUPREV	14,00	531,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	4.455,00	4.455,00	827,50	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	30,00D	1.212,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	942	CAJUPREV	14,00	195,13
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	181,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.692,67	213,31	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	30,00D	3.300,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	192,55
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	497,40
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.500,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	285,81
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	583,14
					D	942	CAJUPREV	14,00	508,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	5.790,00	5.790,00	2.116,60	3.673,40

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.818,80	11.881,20	11.937,67	3.157,41	8.780,26

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333115324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.661	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.384,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.933,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.468	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729083

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.353,58	16.646,42	2.253,55	23.100,03

FICHA..: **511** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.253,55

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729083

EMPENHO Nº **729083** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **511**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornededor: **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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.253,55	**2.253,55**	**2.253,55**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.253,55** **dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos** **********

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

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

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5792	**177288**	**EE64A5**	**2.253,55**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1654** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5793

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.253,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1654	/1	997147			RR$ 2.253,55	RR$ 0,00	RR$ 2.253,55
TOTAL....					RR$ 2.253,55	RR$ 0,00	RR$ 2.253,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.253,55**

(dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

1570 17.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.675,67
4. Valor da Base de Cálculo:	16.096,80
4.1. Empresa (+)	2.253,55
4.2. Segurados (+)	2.253,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.507,10
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.507,10**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.507,10

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.675,67
4. Valor da Base de Cálculo:	16.096,80
4.1. Empresa (+)	2.253,55
4.2. Segurados (+)	2.253,55
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.507,10
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.507,10**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.507,10

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.27
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                4.507,10
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB:         4.B08.22A.01E.EE6.4A5
```

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 830108

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
362.152,23	**253.847,77**	**2.424,00**	**359.728,23**

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 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 - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.424,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830108

EMPENHO Nº **830108** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	**2.424,00**	**2.424,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 2.424,00 **dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais** **********

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6336	**177288**	**111**	**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: **30/08/2022**

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 830109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.728,23	**256.271,77**	**484,80**	**359.243,43**

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 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 - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830109

EMPENHO Nº **830109** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1663)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6335	**177288**	**111**	**484,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830110

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.243,43	**256.756,57**	**121,20**	**359.122,23**

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 Mensal ID:(1663)

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830110

EMPENHO Nº **830110** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornededor: **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 Mensal ID:(1663)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6334	**177288**	**111**	**121,20**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.030,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	3.030,00
Total de Descontos	995,16
Total Líquido	2.034,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.030,00 (+)
Total Patronal	356,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.386,33

Total de Descontos	
Total de Descontos	995,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	995,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33
Total	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 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**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	320,03	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
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

Vínculo	Valor
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	Valor
30 - EFETIVO	2.545,20

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	8/96	149,33
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/49	145,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.00	121,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	87,73
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	87,02
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333115324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.581,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.893,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,36
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.668	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830112

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.122,23	**256.877,77**	**16.968,00**	**342.154,23**

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 Mensal ID:(1662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830112

EMPENHO Nº **830112** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)

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$ **16.968,00** **dezesseis mil, novecentos e sessenta 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), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6333	**177288**	**111**	**10.321,08**

DESCONTOS REALIZADOS: **6.646,92**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 181,80
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 2.697,89
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR$ 432,40
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 267,22
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	RR$ 323,36
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR$ 552,85
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR$ 2.191,40

P/ [illegible]

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 830113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.154,23	**273.845,77**	**3.393,60**	**338.760,63**

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 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:(1662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830113

EMPENHO Nº **830113** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornededor: **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 Mensal ID:(1662)

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$ **3.393,60** **três mil, trezentos e noventa e três 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):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6332	177288	111	3.393,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830114

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.760,63	**277.239,37**	**200,00**	**338.560,63**

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 Mensal ID:(1662)

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

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830114

EMPENHO Nº **830114** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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 Goverr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6331	**177288**	**111**	**200,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830115

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.560,63	**277.439,37**	**2.302,80**	**336.257,83**

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 Mensal ID:(1662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830115

EMPENHO Nº **830115** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)

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$ 2.302,80 **dois mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6330	**177288**	**111**	**2.302,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	22.864,40
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	22.864,40
Total de Descontos	6.646,92
Total Líquido	16.217,48
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.864,40 (+)
Total Patronal	2.697,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.562,29
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.646,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.646,92

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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	432,40	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	9	540,00	2.191,40	
570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	26,68	323,36	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	181,80	
920	IRRF - SALARIO	7	97,50	552,85	
942	CAJUPREV	7	98,00	2.697,89	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.093,68	6.646,92
Total	**1.093,68**	**6.646,92**

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

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

Matrícula 232-1 — **Nome do Trabalhador** ADRIANA DA SILVA ALVES — **Admissão** 02/05/2005 — **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	330,03
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	Liquido
0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	834,17	2.438,23

Matrícula 171-1 — **Nome do Trabalhador** ANTONIA SOARES — **Admissão** 01/04/2001 — **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	403,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	29,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	1.161,36	2.111,04

Matrícula 175-1 — **Nome do Trabalhador** FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA — **Admissão** 11/02/2002 — **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	135,79
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/60	134,85
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	363,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	86,02
					D	570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	26,68	323,36
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/60	146,58
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32,72	120,64
					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	Liquido
0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	1.415,02	1.857,38

Matrícula 176-1 — **Nome do Trabalhador** JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO — **Admissão** 12/02/2001 — **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	310,56
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	Liquido
0,00	0,00	2.787,60	3.272,40	3.272,40	814,70	2.457,70

Matrícula 178-1 — **Nome do Trabalhador** MAURO MESQUITA DE CASTRO — **Admissão** 12/02/2001 — **Cargo** 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. FUNCÃO COMISSÃO	30	200,00	D	942	CAJUPREV	14,00	390,26
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.787,60	3.472,40	3.472,40	727,78	2.744,62

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	823,46	2.206,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	6.646,92	16.217,48

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.558	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.354,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830123

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
336.257,83	**279.742,17**	**24.240,00**	**312.017,83**

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 Mensal ID:(1660)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830123

EMPENHO Nº 830123 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)

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$ 24.240,00 **vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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 Gover**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6324	177288	111	15.762,76

DESCONTOS REALIZADOS: **8.477,24**

Ficha	Descrição	Valor
9180	SINDFUP FMS	RR$ 254,52
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$ 1.031,53

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.017,83	**303.982,17**	**4.848,00**	**307.169,83**

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 Mensal ID:(1660)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830124

EMPENHO Nº **830124** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)

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), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6323	**177288**	**111**	**4.848,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.169,83	**308.830,17**	**1.171,60**	**305.998,23**

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 Mensal ID:(1660)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.171,60**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830125

EMPENHO Nº **830125** 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 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1660)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.171,60	1.171,60	1.171,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.171,60** **um mil, cento e setenta e um 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):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6322	**177288**	**111**	**1.171,60**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.998,23	310.001,77	3.757,20	302.241,03

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 Mensal ID:(1660)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830126

EMPENHO Nº **830126** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **516**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.51	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 Mensal ID:(1660)

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$ **3.757,20** **três mil, setecentos e cinquenta 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), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6321	**177288**	**111**	**3.757,20**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	34.016,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.016,80
Total de Descontos	8.477,24
Total Líquido	25.539,56
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.016,80 (+)
Total Patronal	3.919,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	37.936,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.477,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.477,24

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	3.919,60	0,00	0,00	0,00	3.919,60
Total	3.919,60	0,00	0,00	0,00	3.919,60

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	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	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.171,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	261,00	9.776,80
Salário Base	300,00	24.240,00
Total	**561,00**	**34.016,80**

Descontos

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	7	10,00	254,52	
920	IRRF - SALARIO	10	135,00	1.031,53	
942	CAJUPREV	10	140,00	3.919,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.485,00	8.477,24
Total	**1.485,00**	**8.477,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.919,60
Total	3.919,60

Base de I.R.R.F.	**34.016,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.997,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	27.997,20

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.545,20	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	4/72	453,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/72	222,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	606,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	108,79
					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	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	1/96	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.787,60	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	7/144	108,03
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/144	208,06
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	24,97
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/120	72,39
					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	827,51	2.202,49

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

Matrícula 198-1 **Nome do Trabalhador** MAIRA DAMASCENO VERAS **Admissão** 01/04/2001 **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	363,40
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	160,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	363,60	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/72	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

Matrícula 182-1 **Nome do Trabalhador** MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO **Admissão** 01/04/2001 **Cargo** 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 SERVICO	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

Matrícula 180-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS **Admissão** 01/01/1992 **Cargo** 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 SERVICO	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

Matrícula 197-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES **Admissão** 02/01/1992 **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	322,87
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	606,00	D	942	CAJUPREV	14,00	424,20
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.171,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.030,00	4.686,40	4.686,40	783,43	3.902,97

Matrícula 179-1 **Nome do Trabalhador** RITA DE CASSIA DE QUEIROZ **Admissão** 21/03/2003 **Cargo** 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	318,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	822,14	2.450,26

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.997,20	34.016,80	34.016,80	8.477,24	25.539,56

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333115324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.680	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.893,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.043,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.695	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.853,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.408	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729259

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
371.627,99	244.372,01	3.071,38	368.556,61

FICHA..: **516** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Telefone:

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CÓDIGO: **1710**

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

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1626)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.071,38**

Valor por Extenso:
três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729259

EMPENHO Nº **729259** OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1626)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.071,38	3.071,38	3.071,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.071,38 **três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos** ********** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6409	177288	13483	3.071,38

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1623

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	3.071,38
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	3.071,38
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.071,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.071,38 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.071,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	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

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

Unidade: 000126 - SEC. DE SAUDE - 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

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

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

R$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.550	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	3176	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830086

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
365.485,23	**250.514,77**	**3.333,00**	**362.152,23**

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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1647)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.333,00**

Valor por Extenso:
**três mil, trezentos e trinta e três reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830086

EMPENHO Nº **830086** 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 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1647)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.333,00 **três mil, trezentos e trinta e três reais** **********

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

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

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$
6354	177288	111	3.333,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	3.333,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.333,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.333,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.333,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.333,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	7,00	424,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	47,00	909,00
Salário Base	60,00	2.424,00
Total	**107,00**	**3.333,00**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	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 SERVIÇO	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,13	0,00	12.086,13

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.668	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.668	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729091

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.514,99	**13.485,01**	**613,28**	**46.901,71**

FICHA..: **518** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 613,28

Valor por Extenso:
seiscentos e treze 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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729091

EMPENHO Nº 729091 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 29/07/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
613,28	613,28	613,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 613,28 **seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5788	177288	B8CAEE	613,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1662** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5789

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENIO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 613,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1662	/1	997147			RR$ 613,28	RR$ 0,00	RR$ 613,28
TOTAL....					RR$ 613,28	RR$ 0,00	RR$ 613,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 613,28**

(seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos) * * *

1565

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.215,00
4. Valor da Base de Cálculo:	4.380,60
4.1. Empresa (+)	613,28
4.2. Segurados (+)	613,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.226,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.226,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.226,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.215,00
4. Valor da Base de Cálculo:	4.380,60
4.1. Empresa (+)	613,28
4.2. Segurados (+)	613,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.226,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.226,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.226,5

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.27
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$ 1.226,56
DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: A.0D6.A4A.77F.B8C.AEE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729097

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.901,71	**14.098,29**	**4.643,42**	**42.258,29**

FICHA..: **518** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.643,42**

Valor por Extenso:
quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729097

EMPENHO Nº 729097 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 29/07/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.643,42	4.643,42	4.643,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.643,42** **quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5790	177288	E1CD30	4.643,42

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1668** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5791

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.643,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1668	/ 1	997147			RR$ 4.643,42	RR$ 0,00	RR$ 4.643,42
TOTAL....					RR$ 4.643,42	RR$ 0,00	RR$ 4.643,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.643,42**

(quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

1567 17.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 40.386,40
4. Valor da Base de Cálculo:	33.167,40
4.1. Empresa (+)	4.643,42
4.2. Segurados (+)	4.643,42
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.286,84
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**9.286,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 9.286,84

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 40.386,40
4. Valor da Base de Cálculo:	33.167,40
4.1. Empresa (+)	4.643,42
4.2. Segurados (+)	4.643,42
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.286,84
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**9.286,84**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 9.286,84

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.45.27
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$                                 9.286,84
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB:         E.250.96F.2E4.E1C.D30
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729107

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.258,29	**18.741,71**	**6.746,11**	**35.512,18**

FICHA..: **518** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.746,11

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729107

EMPENHO Nº **729107** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **518**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.746,11	**6.746,11**	**6.746,11**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **6.746,11** **seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5786	**177288**	**4B90E1**	**6.746,11**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1682** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5787

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.746,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1682	/ 1	997147			RR$ 6.746,11	RR$ 0,00	RR$ 6.746,11
TOTAL....					RR$ 6.746,11	RR$ 0,00	RR$ 6.746,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.746,11**

(seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) * * *

1565 17.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

10

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.530,60
4. Valor da Base de Cálculo:	48.186,60
4.1. Empresa (+)	6.746,11
4.2. Segurados (+)	6.746,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.492,22
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.492,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.492,22

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

10

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 56.530,60
4. Valor da Base de Cálculo:	48.186,60
4.1. Empresa (+)	6.746,11
4.2. Segurados (+)	6.746,11
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.492,22
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.492,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.492,22

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.27
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4363-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                13.492,22
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB:        A.4C9.9B6.246.4B9.0E1
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.368,20	**6.631,80**	**1.320,00**	**22.048,20**

FICHA..: **520** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANDRA PEREIRA DA LUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **074.425.453-19** CÓDIGO: **4321**

ENDEREÇO: **BOA VISTA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808042

EMPENHO Nº **808042** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **520**	DATA: **08/08/2022**

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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4321** **SANDRA PEREIRA DA LUZ** CPF/CNPJ : 074.425.453-19
Endereço: BOA VISTA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 1.320,00 **um mil, trezentos e vinte reais** ********** **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6304	**177288**	**113B31**	**1.108,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **211,20**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 145,20
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 66,00

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Anexo 23/08/22

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

4796

Código de Verificação de Autenticidade

2467AABCC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 14:06:35

Chave de Acesso

1612620000144000004796220...

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Tipo da NFS-e	Data da NFS-e	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social
07442545319	0036098	15413405566	SANDRA PEREIRA DA LUZ

Logradouro	Complemento	Bairro
BOA VISTA, S/N		POVOADO DE BOA VISTA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1320,00	R$ 1.320,00

Atesto
Raquel de Souza Nunes
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Alíquota de Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	99/999.999/999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 66,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR RF	SEST/SENAT	ISS	Expedientes	PIS	COFINS	CSLL
R$ 145,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.108,80

Informações Complementares

RECEBEMOS(OS) DE SANDRA PEREIRA DA LUZ SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4796 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2467AABCC

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:02
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.971,000.011.926
VALOR TOTAL 1.108,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BE7.0E5.32E.113.B31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808045

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.048,20	**7.951,80**	**1.320,00**	**20.728,20**

FICHA..: **520** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808045

EMPENHO Nº **808045** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **520**	DATA: **08/08/2022**

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 JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.320,00 um mil, trezentos e vinte reais **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6306	**177288**	**FBF8FE**	**1.108,80**

DESCONTOS REALIZADOS: **211,20**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 145,20
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 66,00

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 202045

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4790

Código de Verificação de Autenticidade

EIKLMOPQR

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 15:38:16

Chave de Acesso

13[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da RPS	Série da RPS	Tipo de RPS	Data da RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02487087582	4483250	16498236589	KATRINE DA PENHA FERREIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICENTE J DA PENHA, 354		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	Email
6422200	CAJUBRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUBRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1320,00	R$ 1.320,00

Atesto
Raquel de Souza Nunes
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 66,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Deduções	PIS	COFINS	CSLL
R$ 145,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.108,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KATRINE DA PENHA FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4790 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EIKLMOPQR

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
09/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   13:33:02
225502255          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/08/2022
NR. DOCUMENTO                612.255.000.023.567
VALOR TOTAL                              1.108,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         23.567-9
NR. DOCUMENTO                612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.A22.C86.B28.F8F.8FE
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.932,11	**221.067,89**	**12.590,64**	**16.341,47**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830128

EMPENHO Nº 830128 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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

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$ 12.590,64 **doze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta 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), 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 Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6419	177288	111	7.397,84

DESCONTOS REALIZADOS: **5.192,80**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 67,68
9184	IRRF FMS	RR$ 1.910,67
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 1.891,82
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 1.322,63

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.341,47	**233.658,53**	**2.275,72**	**14.065,75**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830129

EMPENHO Nº **830129** **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
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.275,72	**2.275,72**	**2.275,72**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.275,72** **dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos** ********** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6418	**177268**	**11**	**2.275,72**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830130

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
14.065,75	**235.934,25**	**1.800,00**	**12.265,75**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.800,00**

Valor por Extenso:
**um mil e oitocentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830130

EMPENHO Nº **830130** **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

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
1.800,00	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00** **um mil e oitocentos 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), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6417	**177288**	**111**	**1.800,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.265,75	**237.734,25**	**922,40**	**11.343,35**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830131

EMPENHO Nº **830131** **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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
922,40	**922,40**	**922,40**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **922,40** **novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos** **********

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6416	**177288**	**111**	**922,40**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830135

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.549,82	**235.450,18**	**825,00**	**13.724,82**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830135

EMPENHO Nº 830135 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
3.1.90.11.04	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

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$ 825,00 **oitocentos e vinte 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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6415	177288	111	825,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.726,70	**241.273,30**	**3.218,32**	**5.508,38**

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 Mensal ID:(1659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.218,32**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830136

EMPENHO Nº **830136** **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
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1659)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.218,32	3.218,32	3.218,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.218,32** **três mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6414	**177288**	**111**	**3.218,32**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1659

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	21.632,08
Salário Família	[illegible]
Outras Deduções	[illegible]
Horas Extras (3.1.90.16)	[illegible]
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	[illegible]
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]
Sal. Maternidade	[illegible]
Benefícios Assistenciais	[illegible]
Total Bruto	21.632,08
Total de Descontos	5.192,80
Total Líquido	16.439,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.632,08 (+)
Total Patronal	1.891,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.523,90

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.192,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.192,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82
Total	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	12.590,64	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.275,72	—
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	825,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.800,00	—
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	8,00	922,40	—
908	1/3 FERIAS	2	60,00	3.218,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	171,00	9.041,44
Salário Base	150,00	12.590,64
Total	**321,00**	**21.632,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	67,68	
920	IRRF - SALARIO	4	85,00	1.910,67	
942	CAJUPREV	5	70,00	1.891,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	316,00	5.192,80
Total	**316,00**	**5.192,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.891,82
Total	1.891,82

Base de I.R.R.F.	**21.632,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.513,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.513,04

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

Matrícula 258-1 **Nome do Trabalhador** ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO **Admissão** 22/11/2005 **Cargo** 0172 - TEC. ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	13/14	54,64
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	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 632-1 **Nome do Trabalhador** DANIEL SANTOS DE SOUZA **Admissão** 15/04/2011 **Cargo** 1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	310,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	900,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	24,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D	942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.415,00	2.415,00	531,30	1.883,70

Matrícula 724-1 **Nome do Trabalhador** JÂINA CAROLINA MENESES CALÇADA **Admissão** 09/07/2012 **Cargo** 0244 - ENFERMEIRO(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.433,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	565,45
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	686,66	D	942	CAJUPREV	14.00	504,70
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	171,67					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.430,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.604,99	5.722,20	5.722,20	1.070,15	4.652,05

Matrícula 380-1 **Nome do Trabalhador** JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL **Admissão** 18/09/2006 **Cargo** 1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.433,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	951,79
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	686,66	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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.787,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.776,65	7.151,08	7.151,08	1.480,52	5.670,56

Matrícula 723-1 **Nome do Trabalhador** PATRICIA LINHARES DE CASTRO **Admissão** 09/07/2012 **Cargo** 0244 - ENFERMEIRO(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	585,16
P	016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
P	051	Adicional Noturno 25%	23.00	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	21.632,08	21.632,08	5.192,80	16.439,28

Total Geral: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**103.896,67**	**136.538,45**	**136.594,92**	**34.379,18**	**102.215,74**

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.468	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.31
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      193.667-0

FAVORECIDO:  ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO
CPF/CNPJ:      181.362.143-87
VALOR: R$                                 771,20
DEBITO EM: 30/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:         5.300.01E.E21.8FC.BBC
```

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 729255

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
45.105,83	**204.894,17**	**1.074,99**	**44.030,84**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1631)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729255

EMPENHO Nº 729255 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1631)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.074,99	1.074,99	1.074,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.074,99 **um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6413	177288	13483	1.074,99

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	1.074,99
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	1.074,99
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.074,99
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	

Total a Empenhar	1.074,99 (+)
Total de Proventos	0,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (-)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	1.074,99
Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantida
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	1.074,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.074,99	
Total			**0,00**	**1.074,99**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo
30 - EFETIVO
Total

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

Base de Previdência Total
Base de Previdência por Vínculo
30 - EFETIVO

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

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	10.923	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 729256

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
44.030,84	**205.969,16**	**716,66**	**43.314,18**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1630)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729256

EMPENHO Nº **729256** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **522**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1630)

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), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6412	**177288**	**13483**	**716,66**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	716,66
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	716,66
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	716,66
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	716,66 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	716,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

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	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	23.568	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	23.634	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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729257

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
43.314,18	**206.685,82**	**691,05**	**42.623,13**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1629)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729257

EMPENHO Nº **729257** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **522**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1629)

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$ **691,05** **seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6411	**177288**	**13483**	**691,05**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	691,05
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	691,05
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	691,05
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	691,05 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	691,05
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	691,05	
Total		**0,00**	**691,05**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA

P 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
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

Matrícula	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

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/06/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/06/2022
Data para pagamento	03/06/2022

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	38.658	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	23.654	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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729258

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 ANIERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.623,13	**207.376,87**	**2.124,37**	**40.498,76**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1627)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729258

EMPENHO Nº **729258** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **522**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1627)

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$ **2.124,37** **dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 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), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6410	**177288**	**13483**	**2.124,37**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	2.124,37
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	2.124,37
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.124,37
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.124,37 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.124,37
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	7	0,00	2.124,37	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.124,37
Total	**0,00**	**2.124,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 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
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 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
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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/06/2022
Data para pagamento	03/06/2022

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	38.658	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	23.695	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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729260

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
40.498,76	**209.501,24**	**588,68**	**39.910,08**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1625)

TIPO DE EMPENHO: OR - **Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729260

EMPENHO Nº **729260** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **522**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1625)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,68	588,68	588,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **588,68** **quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6408	177288	13483	588,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	588,68
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	588,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	588,68
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	588,68 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	588,68
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	588,68	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	588,68
Total	**0,00**	**588,68**

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P	371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	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
724-1	JÂINA 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: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,51	0,00	9.316,51

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031116661227 1
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

R$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.550	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729261

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
39.910,08	**210.089,92**	**230,35**	**39.679,73**

FICHA..: **522** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1628)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729261

EMPENHO Nº **729261** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **522**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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.: 07/2022 - Folha Complementar ID:(1628)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,35	**230,35**	**230,35**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **230,35** **duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos** ********** ********** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6407	**177288**	**13483**	**230,35**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	230,35
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	230,35
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	230,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	230,35 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	230,35
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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 F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1,00	230,35	

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

Total Unidade: 1

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334031166612271
03/08/2022 11:21:46

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	03/08/2022
Data para pagamento	03/08/2022

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	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.081	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
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 830082

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.200,64	**214.799,36**	**3.643,53**	**31.557,11**

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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1651)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.643,53

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centav

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 830082

EMPENHO Nº **830082** **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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1651)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.643,53	**3.643,53**	**3.643,53**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.643,53** **três mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos** ********** ** **********

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

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

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6358	**177288**	**111**	**3.643,53**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	3.643,53
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	3.643,53
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.643,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.643,53 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.643,53
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.856,56	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	571,31	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	215,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	43,00	786,97
Salário Base	60,00	2.856,56
Total	**103,00**	**3.643,53**

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

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:08

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.456,56
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	291,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	145,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,53	0,00	1.893,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.400,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	280,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	70,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53	0,00	3.643,53

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.759	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.558	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.900	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.384,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.695	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.853,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830084

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.557,11	**218.442,89**	**2.625,00**	**28.932,11**

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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1649)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.625,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830084

EMPENHO Nº **830084** **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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1649)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.625,00	**2.625,00**	**2.625,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.625,00** **dois mil, seiscentos e vinte 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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6356	**177288**	**111**	**2.625,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/09/2022 09:32:01

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	2.625,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.625,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.625,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.625,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.625,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.100,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	420,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	2,00	105,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	42,00	525,00
Salário Base	60,00	2.100,00
Total	**102,00**	**2.625,00**

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

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	12/12	1.000,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	200,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	50,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.100,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	220,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	55,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.560	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 818002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.493,34	**35.506,66**	**12.031,50**	**13.461,84**

FICHA..: **523** DATA..: **18/08/2022** 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 : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.031,50

Valor por Extenso:
doze mil e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

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 818002

EMPENHO Nº 818002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 523	DATA: 18/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.031,50	12.031,50	12.031,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.031,50 **doze mil e trinta e um 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), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6169	177288	8C1144	12.031,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **18/08/2022**

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 **1812** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6168

DATA DA ORDEM: **18/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **18/08/2022**

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$ 6.516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1812	/ 1	997154			RR$ 6.516,89	RR$ 0,00	RR$ 6.516,89
TOTAL....					RR$ 6.516,89	RR$ 0,00	RR$ 6.516,89

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 6.516,89**

(seis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) * * *

18.548,39 S/N - 218002 17.728-8

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS	18.548,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	18.548,39

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/08/2022

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

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2022
5 - IDENTIFICADOR 01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS 18.548,39
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 18.548,39

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/08/2022

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

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.25
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	07/2022
IDENTIFICADOR	16126200000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	18.548,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.548,39

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: B.B81.3D5.BA0.8C1.144

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.25
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	07/2022
IDENTIFICADOR	16126200000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	18.548,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.548,39

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: B.B81.3D5.BA0.8C1.144

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729069

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.569,43	**10.430,57**	**542,98**	**39.026,45**

FICHA..: **526** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729069

EMPENHO Nº **729069** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **526**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

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$ **542,98** **quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6053	**177288**	**AEA212**	**169,68**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1647** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6052

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 169,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/1	997147			RR$ 169,68	RR$ 0,00	RR$ 169,68
TOTAL....					RR$ 169,68	RR$ 0,00	RR$ 169,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 169,68**

(cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.212,00

000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2022

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	169,68
Empresa (+)	169,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	0,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
339,36

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.212,00

000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Código do Pagamento
2402

Competência
07/2022

Identificação
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	169,68
Empresa (+)	169,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	0,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
339,36

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3332616014920551
26/10/2022 16:09:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.21
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  339,36
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB:         9.968.BF8.5BE.AEA.2I2
```

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 729087

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.569,43	**10.430,57**	**911,40**	**38.658,03**

FICHA..: **526** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729087

EMPENHO Nº **729087** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **526**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
911,40	**911,40**	**911,40**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **911,40** **novecentos e onze reais e quarenta centavos** **********

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5774	**177288**	**96D022**	**911,40**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1658** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5775

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 911,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1658	/ 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) * * *

1562 17728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	6.510,00
4.1. Empresa (+)	911,40
4.2. Segurados (+)	911,40
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

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	6.510,00
4.1. Empresa (+)	911,40
4.2. Segurados (+)	911,40
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

Emissão de comprovantes

G3361116293341531
11/08/2022 16:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.822,80
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C7.D02.2C4.96D.022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729116

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.658,03	**11.341,97**	**1.891,82**	**36.766,21**

FICHA..: **526** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1563)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729116

EMPENHO Nº **729116** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **526**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

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$ **1.891,82** **um mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta 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), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5776	**177288**	**1654D1**	**1.891,82**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1691** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5777

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.891,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1691	/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) * * *

1563

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.588,76
4. Valor da Base de Cálculo:	13.513,04
4.1. Empresa (+)	1.891,82
4.2. Segurados (+)	1.891,82
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.783,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.783,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.783,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.588,76
4. Valor da Base de Cálculo:	13.513,04
4.1. Empresa (+)	1.891,82
4.2. Segurados (+)	1.891,82
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.783,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.783,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.783,64

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.26
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 10/08/2022
==========================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:        4.966.B06.053.165.4D1
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.864,66	**827.135,34**	**43.066,75**	**49.797,91**

FICHA..: **528** DATA..: **01/07/2022** CONTRATO..:**01.2801/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..:**SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.066,75

Valor por Extenso:
quarenta e três mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701037

EMPENHO Nº 701037 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 01/07/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.066,75	43.066,75	43.066,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 43.066,75 **quarenta e três mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos** ********** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5875	177288	964333	43.066,75

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 30032

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 intermediaçao 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: 01/07/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1219317
- Ref: FITG_901278 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1219317	43.066,75	31/07/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E TRES MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO 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
4052,463	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,913099	32.067,54
1454,347	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,562989	10.999,21

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 948115 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 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. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 44.330,16 - VL DESCONTO R$ 1.263,41 - VL LIQUIDO R$ 43.066,75. 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$**	**43.066,75**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 43.066,75

Assinatura Digital

EUX8U0NN 2U7WL6KG N97AP2JW DWZIZDTC
MZTNNFZT 0LAGEKNC 005HVHK2 85JI8BOQ
CN3RZURC 1SRB435C 5UK6WZ37 2O5PWI5U
2KZUIF3F 6W6MM2FC 3ENHUWRA PY2QO7TJ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219317
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

EUX8U0NN 2U7WL6KG N97AP2JW DWZIZDTC
MZTNNFZT 0LAGEKNC 005HVHK2 85JI8BOQ
CN3RZURC 1SRB435C 5UK6WZ37 2O5PWI5U
2KZUIF3F 6W6MM2FC 3ENHUWRA PY2QO7TJ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

```
10/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:59:09
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                             43.066,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.3FC.6D1.DCB.964.333
```

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 701038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.797,91	**870.202,09**	**48.180,15**	**1.617,76**

FICHA..: **528** DATA..: **01/07/2022** CONTRATO..:**01.2801/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..:**SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 48.180,15**

Valor por Extenso:
quarenta e oito mil, cento e oitenta 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: **01/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701038

EMPENHO Nº **701038** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **01/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.180,15	48.180,15	48.180,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 48.180,15 **quarenta e oito mil, cento e oitenta reais e quinze 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), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5877	177288	43D553	48.180,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp= 205078

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 intermediaçao 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: 01/07/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1219299
- Ref: FITG_901260 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1219299	48.180,15	31/07/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA REAIS E QUINZE 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
5038	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,835605	39.475,78
1103,689	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,886615	8.704,37

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 948097 - SEC DE SAUDE - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 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 Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 49.593,57 - VL DESCONTO R$ 1.413,42 - VL LIQUIDO R$ 48.180,15. 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$	48.180,15
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 48.180,15

Assinatura Digital

7N2F3HRU 593MYPYM 2CCXMGCY SPXCI2QH
8B1Z0GZY XLXLZQE4 A5HZRAES QUBATVOW
TKIZR61O D5Z22SBG 7CP1J74L L1LQD9DO
ZJ1HG36E INEZBEX1 GAACOR8A HSRGQUPU

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219299
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

7N2F3HRU 593MYPYM 2CCXMGCY SPXCI2QH
8B1Z0GZY XLXLZQE4 A5HZRAES QUBATVOW
TKIZR61O D5Z22SBG 7CP1J74L L1LQD9DO
ZJ1HG36E INEZBEX1 GAACOR8A HSRGQUPU

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

G3331209232764121
12/08/2022 09:54:59

```
10/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:59:09
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                               48.180,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.59D.C3A.F09.43D.553
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 709001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.894,70	**1.050.105,30**	**2.800,00**	**97.094,70**

FICHA..: **528** DATA..: **09/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **21.605.967/0001-77** CÓDIGO: **2549**

ENDEREÇO: **AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.800,00**

Valor por Extenso:
dois 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: **09/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2022

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 709001

EMPENHO Nº **709001** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **09/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: **2549** **E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME** CPF/CNPJ : 21.605.967/0001-77
Endereço: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **dois mil e oitocentos reais** ********** **********
2.800,00

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6290	**177288**	**ef4f79**	**2.800,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO — c/nf nº 309081

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1823 SÉRIE 1

Ceará Gás

E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME
AV. Deputado Pinheiro Machado, 3144 A
Rodoviária - 64212045 Parnaíba/PI 06493225368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1823
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0721 6059 6700 0177 5500 1000 0018 2313 4219 6945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322220012224982 09/07/2022 08:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
195526921		21605967000177

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP			01612620000144	09/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SUÍDA/ENTRADA**
Rua Principal S/N	Centro	64222000		09/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		08:53:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Cilindros			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]	Oxigenio Medicinal - carga de 2,5 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	27,6000	35,0000	966,00			0,00		0,00
[illegible]	Oxigenio Medicinal - carga de 7 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	42,0000	35,0000	1.470,00			0,00		0,00
[illegible]	Oxigenio Medicinal - carga de 3,5 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	10,5000	35,0000	367,50			0,00		0,00

Atesto
Raquel de Souza Nunes

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29437			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"/III - Declaramos que o(s) produto(s) estão adequadamente acondicionado(s) para suportar as fases normais de carregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentação em vigor. CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 3137-2 - C/C: 27.743-6 . REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais R$ 415,64 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AE4D	

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46
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 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.743
VALOR TOTAL 2.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E DO N S CIARLINI COMERCI
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.743-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO C.073.3A8.4F1.EF4.F79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 812006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.26	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.617,76	**918.382,24**	**9.102,00**	**22.515,76**

FICHA..: **528** DATA..: **12/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.102,00**

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e dois reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 812006

EMPENHO Nº **812006** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **12/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.102,00	**9.102,00**	**9.102,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **9.102,00** **nove mil, cento e dois reais** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

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: **12/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6115	**177288**	**1F4928**	**9.102,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ 01.612.620/0001-44

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.437 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.437
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0004 3710 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322220014584785 - 12/08/2022 09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	12/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00

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	9.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
128	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00					
130	LAMPADA DE LED 30W	85391090	0102	5102	UN	50,0000	18,0000	900,00					
125	LAMPADA VAPOR DE METALICA DE 250W	85391090	0102	5102	UN	50,0000	24,8000	1.240,00					
111	FOTOCELULA	85364900	0102	5102	UN	50,0000	28,5000	1.425,00					
19	CAIXA TRIFASICA ACRILICA	85381000	0102	5102	UN	5,0000	80,0000	400,00					
27	CABO FLEX 2,5 (12) C100 METROS	85444900	0102	5405	PÇ	10,0000	145,9000	1.459,00					
105	FIO SÓLIDO DE 1,5MM PEÇA COM 100MTS	85444900	0102	5405	PÇ	10,0000	99,5000	995,00					
6	BOMBA ANALOGER 600	84138100	0102	5102	UN	20,0000	32,3000	646,00					
10	BOCAL E-40	85366100	0102	5102	UN	40,0000	4,5000	180,00					
35	CANALETA 2X10X2 BR SISTEMA X	39162000	0102	5102	UN	40,0000	5,9000	236,00					
61	DISJ BOLTON UNI UNIC 15A 60898	85389020	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					
65	DISJ BOLTON UNI UNIC 30A 09949	85389020	0102	5102	UN	50,0000	14,5000	725,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE SAUDE	

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:40
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 16/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 9.102,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C94.E35.675.1F4.928

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 812007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.26	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.515,76	**927.484,24**	**6.261,50**	**16.254,26**

FICHA..: **528** DATA..: **12/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.261,50**

Valor por Extenso:
**seis mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2022

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 812007

EMPENHO Nº **812007** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **12/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **3943** **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.261,50	6.261,50	6.261,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.261,50** **seis mil, duzentos e sessenta e um 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), 12/08/2022

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: **12/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6116	177288	741561	6.261,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 8/2007

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.439 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0004 3910 4073 5429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322220014585024 - 12/08/2022 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	12/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
128	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5102	UN	20,0000	9,9000	198,00					
124	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	85391090	0102	5102	UN	25,0000	34,5000	862,50					
125	LAMPADA VAPOR DE METALICA DE 250W	85391090	0102	5102	UN	40,0000	24,8000	992,00					
5	BASE PARA FOTOCELULA	85364900	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					
19	CAIXA TRIFASICA ACRILICA	85381000	0102	5102	UN	10,0000	80,0000	800,00					
118	INTERRUPTOR DUPLO	85365090	0102	5102	UN	40,0000	7,4000	296,00					
119	INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0102	5102	UN	50,0000	5,4000	270,00					
6	BOMBA ANALGER 800	84138100	0102	5102	UN	10,0000	32,3000	323,00					
104	FIO SOLIDO DE 2,5MM(12) 100MTS	85444900	0102	5102	PÇ	10,0000	139,5000	1.395,00					
116	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS (3W)	85365090	0102	5102	UN	50,0000	12,5000	625,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE SAUDE	

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:40
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 16/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.261,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO C.F74.D64.B9C.741.561

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 826003

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.254,26	**1.033.745,74**	**12.934,62**	**103.319,64**

FICHA..: **528** DATA..: **26/08/2022** CONTRATO..:**01.2208/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..:**BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **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 PNEUS PARA VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.934,62**

Valor por Extenso:
doze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 26/08/2022

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 826003

EMPENHO Nº **826003** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **26/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornededor: **4462** **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ : 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.934,62	**12.934,62**	**12.934,62**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **12.934,62** **doze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos** **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022

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: **26/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6288	**177288**	**05D120**	**12.934,62**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 5480/23

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.346
SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0003 4610 0830 6109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220015551443 - 26/08/2022 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU		05.266.565/0001-39	26/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC DA MATRIZ, SN -	CENTRO	64222-000	26/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Cajueiro da Praia	8633221015	PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PNEU 175/70 AP014	40111000	0102	5405	UN	4,0000	520,0000	2.080,00					
20	PNEU 165/70 R14	40111000	0102	5405	UN	8,0000	518,5000	4.148,00					
25	PNEU 245/70 R16	40111000	0102	5405	UN	3,0000	1.091,5333	4.705,22					
35	PNEU S 225/70 R16	40111000	0102	5405	UN	2,0000	1.011,3000	2.022,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PAÇAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 12.934,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 2.481.104.7C1.050.120

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 826004

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.319,64	**1.046.680,36**	**3.424,94**	**99.894,70**

FICHA..: **528** DATA..: **26/08/2022** CONTRATO..:**01.2208/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** Telefone: **(86) 9439-**

CNPJ/CPF: **17.798.597/0001-64** CÓDIGO: **4462**

ENDEREÇO: **R ANTONIO P. RAMOS** CIDADE..:**BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **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 OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.424,94**

Valor por Extenso:
três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 26/08/2022

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 826004

EMPENHO Nº **826004** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **528**	DATA: **26/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ : 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.424,94	3.424,94	3.424,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.424,94** **três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa 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), 26/08/2022

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: **26/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6289	177288	694BC8	3.424,94

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mil

RAZÃO SOCIAL DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME (NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE)

NF-e
Nº 000.000.347
SÉRIE: 1

DATA DE SAÍDA/ENTRADA | HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0003 4710 0050 6186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220015553256 - 26/08/2022 11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
195129695 | | 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU		05.266.565/0001-39	26/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC DA MATRIZ, SN -	CENTRO	64222-000	26/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Cajueiro da Praia	8633221015	PI	

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	OLEO 5W30 SINTETICO GAS	27101232	0102	5405	L	[illegible]	44,[illegible]	797,94					
11	OLEO 10W/FLUIDO ATF	27101922	0102	5405	L	[illegible]	[illegible]	220,00					
28	OLEO 5W30 SINTETICO DIESEL	27101922	0102	5405	L	[illegible]	[illegible]	1.261,00					
29	CERA MULTIPLA APLICAÇÃO	34031900	0102	5405	KG	[illegible]	[illegible]	105,00					
30	ESTOPA	63071000	0102	5.102	PCT	[illegible]	[illegible]	25,00					
37	FILTRO DSL 55	84212300	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	34,00					
83	FILTRO DSL 150	84212300	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	152,00					
44	DESENGRIPANTE WD-40	34039900	0102	5405	UNID	[illegible]	[illegible]	207,00					
23	FILTRO ATL 6070	84212300	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	208,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02
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 30/08/2022
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 3.424,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO B.BAD.F63.684.694.BC8

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 808030

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
40.870,78	**268.129,22**	**1.454,40**	**39.416,38**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REJANE DOS SANTOS SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **021.244.713-09** CÓDIGO: **2273**

ENDEREÇO: **RUA GRIJALMA CANEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808030

EMPENHO Nº 808030 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2273 **REJANE DOS SANTOS SOUSA** CPF/CNPJ : 021.244.713-09
Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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.

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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6292	177288	0CF348	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: 232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 72,72

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mp= 802850

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ N° 01612820/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4778

Código de Verificação de Autenticidade

DGHJKLMOO

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 10:09:31

Chave de Acesso

[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02124471309	1962757	16613454075	REJANE DOS SANTOS SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
GRIJALMA CARNEIRO, 124		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612820000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DO MES DE JULHO 2022.	R$ 1454,40	R$ 1.454,40

Atesto
Raquel de Souza Ribeiro
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999 - 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.454,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.454,40	R$ 72,72	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS/PASEP	IRRF	CSRF/SENAT	ISS	Previdência	PIS	COFINS	CSLL
R$ 159,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.221,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4778 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DGHJKLMOO

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

G338010945452391 1
01/09/2022 09:59:55

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 021.244.713-09
VALOR: R$ 1.221,70
DEBITO EM: 09/08/2022
==========
DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 5.D50.D97.800.0CF.348

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808031

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
39.416,38	**269.583,62**	**1.785,72**	**37.630,66**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **015.419.983-40** CÓDIGO: **4412**

ENDEREÇO: **RUA DA PAZ** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808031

EMPENHO Nº 808031 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4412 RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS** CPF/CNPJ : 015.419.983-40
Endereço: RUA DA PAZ CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6293	177288	64DB3B	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 285,72

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 196,43
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 88,29

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp: 202207

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

4798

Código de Verificação de Autenticidade

PRSUVXYZI

Data e hora da Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 14:11:30

Chave de Acesso

[illegible]

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Natureza do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	CNAE	Nome/Razão Social
01541968340			RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DA PAZ,		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE. NO PERÍODO JULHO 2022	R$ 1785,72	R$ 1.785,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.785,72	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	Expedente	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

RECEBI(EMOS) DE RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4798 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PRSUVXYZI

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       27.025-9

FAVORECIDO:  RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
CPF/CNPJ:      015.419.983-40
VALOR: R$                                  1.500,00
DEBITO EM: 09/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB:         A.BF8.93B.04C.64D.B3B
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808032

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
37.630,66	**271.369,34**	**1.636,20**	**35.994,46**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 Recurso:**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO 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 - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808032

EMPENHO Nº **808032** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3847** **MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA** CPF/CNPJ : 048.222.723-03
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	**1.636,20**	**1.636,20**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.636,20** **um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos** **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6294	**177288**	**CCD7AC**	**1.374,41**

DESCONTOS REALIZADOS: **261,79**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 179,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 81,81

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 802032

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612562000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4785

Código de Verificação de Autenticidade

EFIKLMNOP

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 13:25:57

Chave de Acesso

NUMYZIETSVULAROFGHIPRENOPQ

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04822272303		16361080359	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, S16		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612562000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15.03.2021-2,CONF ADITIVO 001/22, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1636,20	R$ 1.636,20

Atesto
Raquel de Souza Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Alíquota de Retenção	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999,9999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.636,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.636,20	R$ 81,81	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específicas	PIS	COFINS	CSLL
R$ 179,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.374,41

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4785 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EFIKLMNOP

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:        6.831-4

FAVORECIDO:  MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ:      048.222.723-03
VALOR: R$                                  1.374,41
DEBITO EM: 09/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB:         1.0C3.409.984.CCD.7AC
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808034

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
30.734,46	**278.265,54**	**3.600,00**	**27.134,46**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808034

EMPENHO Nº 808034 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornedeor: 3817 **JEFFERSON ALVES DOS SANTOS** CPF/CNPJ : 064.799.723-17
Endereço: RUA DO SOSSEGO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.600,00** **três mil e seiscentos 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6296	177288	5DE7EC	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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208034

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4787

Código de Verificação de Autenticidade

689BDEITG

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 10:28:39

Chave de Acesso

[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06479372317		18284126812	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DO SOSSEGO, 421		B. URBANO

CEP	Cidade	Telefone	Email
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620/0001-44			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42, PERIODO JULHO 2022	R$ 3600,00	R$ 3.600,00

Atesto
Raquel de Souza Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/03	Alíquota	Alíquota do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999e3,9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Pago	Depósito
R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 180,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específicos	PIS	COFINS	CSLL
R$ 396,00	R$ 125,80	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.898,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JEFFERSON ALVES DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4787 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 689BDEFFG

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
09/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:55
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/08/2022
NR. DOCUMENTO                612.255.000.021.489
VALOR TOTAL                              2.898,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          21.489-2
NR. DOCUMENTO                612.255.000.017.728
*================================================
NR.AUTENTICACAO           7.A31.4C9.948.5DE.7EC
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808035

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
27.134,46	**281.865,54**	**1.836,20**	**25.298,26**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808035

EMPENHO Nº 808035 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2247 ANDREIA PEREIRA GOMES** CPF/CNPJ : 045.969.043-40
Endereço: BOA VISTA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.836,20 um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6297	177288	EDA881	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: 293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 201,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 91,81

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 30805

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01512500/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4781

Código de Verificação de Autenticidade

79AFGHIKL

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 13:17:13

Chave de Acesso

[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo de NFS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04596934340	36134339	16010879648	ANDREA PEREIRA GOMES

Logradouro	Complemento	Bairro
BOA VISTA,		POVOADO DE BOA VISTA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612e20000144			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	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. 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 PERIODO JULHO 2022	R$ 1836,20	R$ 1.836,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999/99-9999/99			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Devido	Desconto
R$ 1.836,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.836,20	R$ 91,81	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Previdência	PIS	COFINS	CSLL
R$ 201,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.542,41

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4781 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 79AFGHIKL

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.542,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO D.E43.06F.6EB.EDA.881

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808036

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
25.298,26	**283.701,74**	**1.836,20**	**23.462,06**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO** Telefone:

CNPJ/CPF: **057.524.893-93** CÓDIGO: **3776**

ENDEREÇO: **LC SÃO JOSE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808036

EMPENHO Nº 808036 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3776 **CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO** CPF/CNPJ : 057.524.893-93
Endereço: LC SÃO JOSE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.836,20 **um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos** **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6298	177288	F4B133	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: **293,79**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 201,98
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 91,81

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 208036

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

4776

Código de Verificação de Autenticidade

LNPOTUVVW

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 12:52:09

Chave de Acesso

1151405871 WXY1122/1TUAAABCDEHII

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	TFN/NIT	Nome/Razão Social
05752489393	2000010146651	16201356366 01	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

Logradouro	Complemento	Bairro
R SAO JOSE, 37		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222-00	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R$ 1.636,20	R$ 1.636,20

Atesto
Raquel de Sousa Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999999 - 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.636,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.636,20	R$ 91,81	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

CPRB	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Deduções	PIS	COFINS	CSLL
R$ 201,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.542,41

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4776 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LNPOTUVVW

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
09/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:55
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/08/2022
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.021.412
VALOR TOTAL                               1.542,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          21.412-4
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            A,8FB,D64.8F3,F4B.133
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808037

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
23.462,06	**285.537,94**	**3.000,00**	**20.462,06**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.073.183-08** CÓDIGO: **3962**

ENDEREÇO: **Rua Bolivia** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808037

EMPENHO Nº **808037** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3962** **LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES** CPF/CNPJ : 068.073.183-08
Endereço: Rua Bolivia CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00** **três mil reais** ********** **********

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

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

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: **08/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6299	**177288**	**D0010C**	**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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 208037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4794

Código de Verificação de Autenticidade

ACEFIJKLL

Data e hora da Emissão da NFS-e

02/08/2022 às 14:01:18

Chave de Acesso

1.0.1.7.A.C.N.O.E.T.U.V.W.X.Y.Z

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobra Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	CISNAT	Nome/Razão Social
06507318308	3802504	15583927279	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BOLIVIA, CASA 05 Q 4, 05		CEARA

CEP	Cidade	Telefone	Email
64212175	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERIODO JULHO 2022	R$ 3000,00	R$ 3.000,00

Atesto
Raquel de Souza Oliveira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 150,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Exigibilidade	PIS	COFINS	CSLL
R$ 330,00	R$ 57,45	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.462,55

Informações Complementares

RECEBI(EMOS), DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4794 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFIJKLL

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.626
VALOR TOTAL 2.462,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.626-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EE0.A7E.177.D00.10C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808038

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
20.462,06	**288.537,94**	**1.571,43**	**18.890,63**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808038

EMPENHO Nº **808038** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornededor: **2203** **MARIANE FIALHO DE CASTRO** CPF/CNPJ : 046.945.983-25
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.571,43** **um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6300	177288	10D2F8	1.320,00

DESCONTOS REALIZADOS: **251,43**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 172,86
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 78,57

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 20232

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612626000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4797

Código de Verificação de Autenticidade

WXZ145567

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 14:09:48

Chave de Acesso

[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04684360325	3225806	16369625792	MARIANE FIALHO DE CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
TAMARINDO, 298		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612626000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1571,43	R$ 1.571,43

Atesto
Raquel de Sousa Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Pago	Desconto
R$ 1.571,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.571,43	R$ 78,57	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR RF	SEST/SENAT	ISS	Exigibilidade	PIS	COFINS	CSLL
R$ 172,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.320,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIANE FIALHO DE CASTRO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4797 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WXZ145567

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

```
09/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:55
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                   09/08/2022
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.021.313
VALOR TOTAL                               1.320,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          21.313-6
NR. DOCUMENTO                 612.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.D55.85B.8C5.10D.2F8
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808039

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
18.890,63	**290.109,37**	**3.360,00**	**15.530,63**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **AMANDA MARIA LOPES DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **024.970.463-36** CÓDIGO: **3084**

ENDEREÇO: **RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600**	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.360,00**

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808039

EMPENHO Nº 808039 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornededor: 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6301	177288	BF975C	2.728,64

DESCONTOS REALIZADOS: 631,36

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 369,60
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 168,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 93,76

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4779

Código de Verificação de Autenticidade

OPRTUWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 13:13:00

Chave de Acesso

1Ha/CDFGJKLMNOPQRTUVWXYZ2345

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse, marte consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PASSAPORTE	Nome/Razão Social
02497046336	3896382	1516278046G	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329		SÃO JUDAS TADEU

CEP	Cidade	Telefone	Email
64200150	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 13/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021, PERIODO JULHO 2022	R$ 3.360,00	R$ 3.360,00

Atesto
Raquel de Souza Lima
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/03	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	994699, 9903099			

Valor Tributável Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descrição
R$ 3.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.360,00	R$ 168,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SeNAT	ISS	Exportação	PIS	COFINS	CSLL
R$ 369,60	R$ 98,76	R$ 0,00	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.728,64

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4779 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OPRTUWXYZ

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 610.023.000.045.724
VALOR TOTAL 2.728,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO D.582.CA1.958.BF9.75C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808040

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
15.530,63	**293.469,37**	**3.000,00**	**12.530,63**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROBERTA SOUZA FORTES** Telefone:

CNPJ/CPF: **059.762.073-32** CÓDIGO: **3890**

ENDEREÇO: **RUA DR JOAO CANDIDO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808040

EMPENHO Nº **808040** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3890** **ROBERTA SOUZA FORTES** CPF/CNPJ : 059.762.073-32
Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00** **três mil reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6302	**177288**	**3F2F86**	**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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mp= 3080/40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612562000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4788

Código de Verificação de Autenticidade

HJLMNPQRS

Data e hora da Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 13:31:58

Chave de Acesso

1161612562000144000047884[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PasNIT	Nome/Razão Social
05075207332		16561515235	ROBERTA SOUZA FORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR JOÃO CANDIDO, 1952		NOVA PARNAIBA

CEP	Cidade	Telefone	Email
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612562000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERIODO JULHO 2022	R$ 3000,00	R$ 3.000,00

Atesto
Raquel de Souza Ribeiro
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-9999/999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descrição
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 150,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empréstimo	PIS	COFINS	CSLL
R$ 330,00	R$ 57,45	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.462,55

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROBERTA SOUZA FORTES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4788 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HJLMNPQRS

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 610.023.000.052.722
VALOR TOTAL 2.462,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 6.48A.B63.D37.3F2.F86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808041

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
12.530,63	**296.469,37**	**1.454,40**	**11.076,23**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **KARINA CRISTINA ORBE SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **616.602.363-47** CÓDIGO: **3471**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808041

EMPENHO Nº 808041 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	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$ 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6303	177288	DE2EE9	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: **232,70**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 72,72

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 2022041

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 06126209000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4780

Código de Verificação de Autenticidade

KOQSTUWXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 13:15:15

Chave de Acesso

(illegible)

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
61600239347	3756816	21291059786	KARINA CRISTINA ORBE SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 415		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06126209000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021, PERIODO JULHO 2022	R$ 1454,40	R$ 1.454,40

Atesto
Raquel de Souza Neiva
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Município de Incidência	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999999 - 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.454,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.454,40	R$ 72,72	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Especiais	PIS	COFINS	CSLL
R$ 159,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.221,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KARINA CRISTINA ORBE SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4780 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KOQSTUWXY

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.409
VALOR TOTAL 1.221,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO F.B40.C08.43C.DE2.EE9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808043

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
41.076,23	**297.923,77**	**2.415,00**	**38.661,23**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 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 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.415,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e quinze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808043

EMPENHO Nº **808043** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ : 050.518.403-61
Endereço: LT MORADA DOS VENTOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.415,00	**2.415,00**	**2.415,00**	**2.367,00**

VALOR A SER PAGO R$ 2.415,00 **dois mil, quatrocentos e quinze 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6451	**177288**		**2.028,60**

DESCONTOS REALIZADOS: **386,40**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 265,65
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 120,75

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 803043

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4782

Código de Verificação de Autenticidade

LMOPRRTUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 13:19:55

Chave de Acesso

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	IM/Inscrição Estadual	PASEP	Nome/Razão Social
06051840361		14702047147	PAULO RAMLER ALVES DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
MORADA DOS VENTOS, 6/11		SABIAZAL

CEP	Cidade	Telefone	Email
64212742	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	IM/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM TERMO ADITIVO 001/2021, PERIODO JULHO 2022	R$ 2.416,00	R$ 2.416,00

Atesto
Raquel de Souza Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.415,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.415,00	R$ 120,75	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR/RF	SUST/SENAT	ISS	Expedições	PIS	COFINS	CSLL
R$ 205,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.028,60

Informações Complementares

RECEBEMOS DE PAULO RAMLER ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4782 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LMOPRRTUV

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:02
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 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.009
VALOR TOTAL 2.028,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO F.CF8.C37.859.099.BD7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808048

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
22.194,23	**316.805,77**	**3.600,00**	**18.594,23**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808048

EMPENHO Nº 808048 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2803 PRISCILA FONTENELE BRITO** CPF/CNPJ : 044.266.553-90
Endereço: RUA AFONSO PENA CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE 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$ **3.600,00** **três mil e seiscentos 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6309	177288	E93B78	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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 802048

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
4784
Código de Verificação de Autenticidade
579ABCDEG
Data e hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 18:20:49
Chave de Acesso
[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivador Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	IM/Inscrição Estadual	PASEP/INSS	Nome/Razão Social
04426585390	2884259	202002019513	PRISCILA FONTENELE BRITO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AFONSO PENHA, 928		SÃO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215120	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	IM/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	IM/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021, NO PERÍODO JULHO 2022	R$ 3600,00	R$ 3600,00

Raquel de Souza Vieira
09.08.22
Atesto

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999 (9999999)			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descrição
R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 180,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Exigibilidade	PIS	COFINS	CSLL
R$ 396,00	R$ 125,80	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.898,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRISCILA FONTENELE BRITO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4784 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 579ABCDEG

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 613.137.000.018.533
VALOR TOTAL 2.898,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO C.318.D6F.B48.E93.B78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808049

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
18.594,23	**320.405,77**	**1.636,20**	**16.958,03**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.259.123-80** CÓDIGO: **3900**

ENDEREÇO: **EST. LOCALIDADE CAMURUPIM** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808049

EMPENHO Nº **808049** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3900** **NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ : 068.259.123-80
Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.636,20** **um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6310	177288	D1EB5A	1.374,41

DESCONTOS REALIZADOS: **261,79**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 179,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 81,81

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 508049

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
4789
Código de Verificação de Autenticidade
OSTVWXY12
Data e hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 15:36:39
Chave de Acesso
1467YUSTUYYZ1234[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse nosso consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	ISENT	Nome/Razão Social	
04625912280		20203191980	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	
Logradouro			Complemento	Bairro
EST. LOCALIDADE CANURUPIM.				ZONA RURAL
CEP	Cidade		Telefone	Email
64220000	LUIS CORREIA - 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	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1.636,20	R$ 1.636,20

Atesto
Raquel de Souza Lima
09.08.22

Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Código do Município	CNO/CEI	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	99999, 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Pago	Desconto
R$ 1.636,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.636,20	R$ 81,81	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR PF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PIS	COFINS	CSLL
R$ 179,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.374,41

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4789 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OSTVWXY12

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.022.044
VALOR TOTAL 1.374,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0CF.551.C67.D1E.B5A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808050

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
16.958,03	**322.041,97**	**4.000,00**	**12.958,03**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **024.366.913-55** CÓDIGO: **2515**

ENDEREÇO: **CAJUEIRO DA PRA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808050

EMPENHO Nº **808050** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2515** **SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA** CPF/CNPJ : 024.366.913-55
Endereço: CAJUEIRO DA PRA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 JULHO 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$ **4.000,00** **quatro mil reais** ********** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6311	**177288**	**ABA617**	**3.180,80**

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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 202050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612520/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4777

Código de Verificação da Autenticidade

OPRTUWXYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e
04/08/2022 às 10:10:27

Chave de Acesso

1[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02436021555	2618557	11940311505	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

Logradouro	Complemento	Bairro
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612520/0001-44			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	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DO MES DE JULHO 2022	R$ 4000,00	R$ 4.000,00

Atesto
Raquel de Souza Nunes
08.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999999 - 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descrição
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

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específico	PIS	COFINS	CSLL
R$ 440,00	R$ 179,20	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.180,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4777 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OPRTUWXYZ

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
09/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   13:33:39
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/08/2022
NR. DOCUMENTO                 173.137.510.019.147
VALOR TOTAL                              3.180,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:    510.019.147-X
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                 172.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.285.96A.4A3.ABA.617
    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 808051

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
12.958,03	**326.041,97**	**2.400,00**	**10.558,03**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:
dois mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808051

EMPENHO Nº 808051 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornededor: 3971 **LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA** CPF/CNPJ : 048.227.723-81
Endereço: RUA 24 DE JULHO CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO 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$ 2.400,00 **dois mil e 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6312	177288	04B01C	1.998,60

DESCONTOS REALIZADOS: **401,40**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 264,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 120,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 17,40

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp 808951

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4795

Código de Verificação de Autenticidade

SUWYZ1234

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 14:04:16

Chave de Acesso

1401XWXY1247[illegible]

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da NFS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04522772381		16792280497	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24 DE JULHO 830.		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	Email
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO JULHO 2022	R$ 2400,00	R$ 2.400,00

Atesto
Raquel de Sousa Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/03	Alíquota	Alíquota do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	0000000.0000000			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Descrição
R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 120,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR RF	SUST SENAT	ISS	Expedema	PIS	COFINS	CSLL
R$ 204,00	R$ 17,40	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.998,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4795** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SUWYZ1234**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.027.954
VALOR TOTAL 1.998,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.027.954-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728
****
NR.AUTENTICACAO D.860.EE0.C4C.04B.01C
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 808052

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
7.560,31	**331.439,69**	**1.454,40**	**6.105,91**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 15.03.2021-2.ADITIVO 001/2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808052

EMPENHO Nº 808052 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornedador: **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 TECNICA 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6420	177288		1.454,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Envio 23805

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612670000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4786

Código de Verificação de Autenticidade

23679AAAB

Data e hora da Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 13:27:34

Chave de Acesso

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	IM/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06058343307		16121101681	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, SN		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	IM/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612670000144			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	IM/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15.03.2021-2,CONF ADITIVO 001/22, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1454,40	R$ 1.454,40

Atesto
Raquel de Souza Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-9999/99			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.454,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.454,40	R$ 72,72	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedições	PIS	COFINS	CSLL
R$ 159,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.221,70

Informações Complementares

RECEBEMOS(EMOS) DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4786 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 23679AAAB

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G3371211429355591
12/09/2022 11:48:49

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.428
VALOR TOTAL 1.454,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO D.BDB.812.27A.FB0.99D

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 818006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.558,03	**328.441,97**	**1.785,72**	**8.772,31**

FICHA..: **529** DATA..: **18/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE CAINA DE BRITO SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **080.558.253-35** CÓDIGO: **4381**

ENDEREÇO: **GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **18/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

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 818006

EMPENHO Nº **818006** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **18/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4381** **JOSE CAINA DE BRITO SOUSA** CPF/CNPJ : 080.558.253-35
Endereço: GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6313	177288	19237E	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **285,72**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 196,43
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 89,29

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Anexo 21 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612952/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4825

Código de Verificação da Autenticidade

9ABEFGHIJ

Data e hora da Emissão da NFS-e

18/08/2022 às 12:48:43

Chave de Acesso

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivador Cultural	Regime Especial de Tributação	Tipo de Tributação
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	RG/UF	Nome/Razão Social
04055925435	440.2552	2367147193G	JOSÉ CAINÃ DE BRITO SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
GERALDO LAURA, 233		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Nome/Razão Social
01612952000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA/PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, NO PERIODO DE JULHO 2022	R$ 1785,72	R$ 1.785,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Base de Cálculo	Alíquota	Área Total do Imóvel	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99,99	5 %	999999,9999999			

Valor Total do Serviço	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Devido	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

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R$ 196,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,29	R$ 0,00

Outras Retenções	ISS	Crédito	CSLL
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

RECEBI(EMOS) DE JOSÉ CAINÃ DE BRITO SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4825 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9ABEFGHIJ

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.56
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:  19.112.819-3

FAVORECIDO:  JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
CPF/CNPJ:      080.558.253-35
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 19/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:        8.41E.BA5.6C8.192.37E
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 818007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.772,31	**330.227,69**	**1.212,00**	**7.560,31**

FICHA..: **529** DATA..: **18/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **056.248.913-42** CÓDIGO: **4471**

ENDEREÇO: **RUA DA PAZ** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 818007

EMPENHO Nº 818007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 18/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fomededor: **4471 ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS** CPF/CNPJ : 056.248.913-42
Endereço: RUA DA PAZ CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO JULHO 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), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6314	177288	23DE86	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 133,32
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 60,60

PAGO EM: **19/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 812009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612928/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4826

Código de Verificação de Autenticidade
EGIJKMNOP

Data e hora da Emissão da NFS-e
19/08/2022 às 12:58:36

Chave de Acesso
1-2012[illegible]

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Natureza da Tributação	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da NFS-e	Status da NFS-e	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência
				19/08/2022

Optante pelo Simples Nacional	Regime Especial de Tributação	Tipo de Emissão
2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Optante pelo Simples Nacional	Regime Especial de Tributação
2-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF / CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome / Razão Social
09624331342		156134009-0	ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DA PAZ, 500		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome / Razão Social
01612928000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal	Nome / Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1212,00	R$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da Lista de Serviço	Alíquota	Município de Incidência	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999999 - 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISSQN	ISS Devido	Descontos
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

IRRF	INSS	Desconto ISS	ISS	Base de Cálculo	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$ 1.818,08

Informações Complementares

RECEBEMOS(EMOS) DE ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4826 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EGIJKMNOP

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.56
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:  68.303.736-7

FAVORECIDO:  ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      056.248.913-42
VALOR: R$                                  1.018,08
DEBITO EM: 19/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB:         5.25C.12B.867.23D.E86
```

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 808033

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
35.994,46	**273.005,54**	**5.260,00**	**30.734,46**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.260,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, duzentos e sessenta reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808033

EMPENHO Nº 808033 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	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 JULHO 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$ 5.260,00 **cinco mil, duzentos 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6295	177288	363990	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: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 208095

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620/0001-44

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4792

Código de Verificação de Autenticidade

Z135689AA

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/08/2022 às 10:46:41

Chave de Acesso

(1+4)WXYZ3567UVAAHDZPCOHBKUNO

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de incidência de ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
03434759300		19045485896	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26,		JOÃO XXIII

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64205	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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
64224000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERIODO JULHO 2022	R$ 5.260,00	R$ 5.260,00

Atesto
Raquel de Souza Nunes
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999/0, 9999/99			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Devido	Desconto
R$ 5.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.260,00	R$ 263,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IR RF	SEST/SENAT	ISS	Expedição	PIS	COFINS	CSLL
R$ 578,60	R$ 418,03	R$ 0,00	R$ 263,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.000,37

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4792 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z135689AA

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
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 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 610.023.000.005.901
VALOR TOTAL 4.000,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FREIRE C SAMPAIO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO F.EF2.F67.114.363.990

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808044

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
6.294,23	**302.705,77**	**6.100,00**	**194,23**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **020.041.653-75** CÓDIGO: **3972**

ENDEREÇO: **RUA BOLÍVIA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.100,00**

Valor por Extenso:
seis mil e cem reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808044

EMPENHO Nº 808044 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3972 **TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS** CPF/CNPJ : 020.041.653-75
Endereço: RUA BOLÍVIA CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **seis mil e cem reais** **********
6.100,00 **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6305	177288	A448D2	4.500,38

DESCONTOS REALIZADOS: **1.599,62**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 671,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 305,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 623,62

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 203044

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01512600xx0144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4793

Código de Verificação de Autenticidade

ORTUWXZ11

Data e hora de Emissão da NFS-e

04/08/2022 às 13:56:22

Chave de Acesso

1777212211 ... RCEFQ ... MINOSPQR

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PassNET	Nome/Razão Social
07004165375	5013428	15160312211	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BOLÍVIA		CEARA

CEP	Cidade	Telefone	Email
64215620	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01512600000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 6100,00	R$ 6.100,00

Testo
Raquel de Souza Vieira
09.08.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	99999 - 0000000			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Devido	Desconto
R$ 6.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.100,00	R$ 305,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empréstimo	PIS	COFINS	CSLL
R$ 671,00	R$ 623,62	R$ 0,00	R$ 305,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.500,38

Informações Complementares

RECEBEMOS(EMOS), DE TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4793 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ORTUWXZ11

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 610.096.000.038.860
VALOR TOTAL 4.500,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA MARIA BARBOSA LEAL
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C48.45B.3EF.A44.8D2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808046

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
30.194,23	**308.805,77**	**8.000,00**	**22.194,23**

FICHA..: **529** DATA..: **08/08/2022** 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 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 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808046

EMPENHO Nº 808046 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	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$ **8.000,00** **oito mil reais** ********** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6307	177288	3077AA	5.704,16

DESCONTOS REALIZADOS: **2.295,84**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 779,59
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 400,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 1.116,25

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 30/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO -

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4791

Código de Verificação de Autenticidade

BDEFG HJKLM

Data e hora da Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 10:41:34

Chave de Acesso

1612620V1Z23127474AABCDEFHIJKLMN

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Nº Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01725456336	2335509	14367339151	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIBIRA,		BARRO PINDORAMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Nº 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	Nº Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 8000,00	R$ 8.000,00

Raquel de Souza Vieira
09.08.22
Atesto

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999-99(7)99			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução/Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 400,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF	PREVIDENCIÁRIO	ISS	Exigibilidade	PIS	COFINS	CSLL
R$ 778,59	R$ 1.116,25	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5.704,16

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4791 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BDEGHJKLM

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
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 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 611.637.000.047.742
VALOR TOTAL 5.704,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL A C L PORTELA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.742-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 1.892.2A7.5F1.307.7AA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 823012

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
8.472,91	**330.527,09**	**2.600,00**	**5.872,91**

FICHA..: **529** DATA..: **23/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MICHELLY ABDALA FARAH** Telefone:

CNPJ/CPF: **372.266.108-09** CÓDIGO: **3279**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600 Transferências Fundo a Fundo de 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: **23/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2022

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 823012

EMPENHO Nº **823012** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **529**	DATA: **23/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornedeor: **3279** **MICHELLY ABDALA FARAH** CPF/CNPJ : 372.266.108-09
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,00** **dois mil e seiscentos 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), 23/08/2022

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: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6621	**177288**		**2.600,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Secretaria da
Saúde

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.

PROTOCOLO 23/08/22
CPF: 618.562.873-72

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: 372.268.108-09, referente aos:

- Auxílio Pecuniário de Moradia no valor de R$2.000,00;
- Auxílio Pecuniário de Alimentação no valor de R$800,00.

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 nº17.726-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Emissão de comprovantes

G3322614071209821
26/10/2022 14:17:17

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.722.000.054.964
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CF3.5BF.3A3.0D4.36C

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 801032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.879,91	**235.120,09**	**7.482,00**	**3.397,91**

FICHA..: **530** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **C F R COELHO VELOSO** Telefone: **(86) 9418-**

CNPJ/CPF: **43.362.476/0001-85** CÓDIGO: **4365**

ENDEREÇO: **R JAIME ROSA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.482,00

Valor por Extenso:
sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801032

EMPENHO Nº 801032 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 01/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4365 C F R COELHO VELOSO** CPF/CNPJ : 43.362.476/0001-85
Endereço: R JAIME ROSA CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.482,00 sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6460	177288		7.482,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **14**

Data/Hora: **13/09/2022 09:09:17 9/2022**

Ass. Digital: **20557776166313/09/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **C F R COELHO VELOSO** I.M. : **000.006.482/001-09**

Nome Fantasia: **NOVO VISUAL**

Endereço: **R JAIME ROSA -** CEP: **64290000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **ALTOS** UF: **PI**

Fone: **86-994184608** Email: **carolfrcoelho@hotmail.com** ISENTO/IMUNE: **NÃO**

CNPJ/CPF: **43.362.476/0001-85** ISS: **EXIGÍVEL** Aliq.:**Variável** I.E/RG: **196996163**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R SOUSA** CEP: **64.222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **10423482000146** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS: BB AG: 1428-1 CC: 37685-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-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 Liquido
7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	3,00	224,46	0,00	0,00	**7.482,00**

Item de serviço: 04.14 - Próteses sob encomenda.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 224,46 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.altos.pi.gov.br

Emissão de comprovantes

G3322614071209821
26/10/2022 14:18:15

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 611.428.000.037,685
VALOR TOTAL 7.482,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C F R COELHO VELOSO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 3.615.0F7.26F.BDD.18E

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 801001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.982,91	**161.017,09**	**18.800,00**	**4.182,91**

FICHA..: **530** DATA..: **01/08/2022** 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 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEICULO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 18.800,00**

Valor por Extenso:
**dezoito mil e oitocentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801001

EMPENHO Nº **801001** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEICULO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 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$ **18.800,00** **dezoito mil e oitocentos 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 SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5966	**177288**	**5c16e0**	**18.800,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6MP 70L001

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 678/2022

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: 01 /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

Emissão de comprovantes

G336151502257579l
15/08/2022 15:16:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.16.22
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                18.800,00
DEBITO EM: 15/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:         3.1E2.AAE.5AA.5C1.6E0
```

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 801006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.182,91	**184.817,09**	**6.995,00**	**24.187,91**

FICHA..: **530** DATA..: **01/08/2022** 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 DE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**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: **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 801006

EMPENHO Nº **801006** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornededor: **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 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$ **6.995,00** **seis mil, novecentos e noventa 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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6114	**177288**	**49CB3A**	**6.995,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ 803006

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 679/2022

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: 01/08/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULO TIPO VAN 12 LUGARES	R$ 6.995,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 6.995,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.25
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 6.995,00
DEBITO EM: 16/08/2022

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 8.976.24D.75E.49C.B3A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.187,91	**191.812,09**	**1.700,00**	**22.487,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808009

EMPENHO Nº 808009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4377 **CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372** CPF/CNPJ : 46.147.568/0001-30
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **um mil e setecentos reais** ********** **********
1.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6267	177288	82F5E8	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 11:32:16** 8/2022

Ass. Digital: **21274574803170808/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CELSO PEREIRA DA ROCHA**

Nome Fantasia: **CELSO PEREIRA**

Endereço: **RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -** Aliq.:Fixa

Bairro: **RURAL** CEP: **64222000**

Fone: **86981884414** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **46.147.568/0001-30** I.M.: **286.643-37221** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** CEP: **64222-000** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.07/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNÍCIPES. 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 JULHO DE 2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 19603775-2

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
1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Atesto
Raquel de Souza Vieira
10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNÍCIPES. 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

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. 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. 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 SEGUINTES 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 DECIMA 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846147568000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.147.568/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 08:51:51

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: 5B3C-9CB3-16BF-C947-6C67-3FDB-9274-25CE

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13561 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.147.568/0001-30	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 220626461475680001300l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.147.568/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2022, ÀS 01:11:24

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaosfi-web

Chave para Autenticação: F0SC-38A8-D5CD-019C-093D-6623-D1CB-35B1

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.147.558/0001-30
Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA
Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO 325 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062567234704

Informação obtida em 08/08/2022 08:42:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO 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 2583696

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
CNPJ: 46147568000130, REPRESENTANTE LEGAL: CELSO PEREIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 08 h 44 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 2583696. Código verificador: C3282.2E8AF.8C476.62C88

JUSTIÇA JUDICIÁRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.147.568/0001-30
Certidão nº: 13175188/2022
Expedição: 28/04/2022, às 10:58:50
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.147.568/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
CNPJ: 46.147.568/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:57 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.
Código de controle da certidão: **D100.E35B.C707.828A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CELSO PEREIRA DA ROCHA

CPF
490.429.043-72

CNPJ
46.147.568/0001-30

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP
64222-000

Logradouro
RUA LEONCIO LOPES ARAUJO

Número
325

Bairro
RURAL

Município
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.147.568/0001-30 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	325	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8138-8414

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **10:54:16** (data e hora de Brasília).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.13
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081013
AUTENTICACAO SISBB:        6.64D.208.A2F.82F.5E8
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.487,91	193.512,09	1.500,00	20.987,91

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808010

EMPENHO Nº **808010** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO	
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4376 LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364** CPF/CNPJ : 46.106.150/0001-85
Endereço: 1A R MANOEL ROQUE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00** **um mil e quinhentos reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6268	177288	BE892B	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 2022010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/06/2022 11:42:54** 8/2022

Aut. Digital: **21275274503708/08/2022**

Forma de Pagamento: **A Vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LEANDRO SOUZA DOS RESES**

Nome Fantasia: **LEANDRO SOUZA**

Endereço: **1A R MANOEL ROQUE -**

Bairro: **CENTRO**

Fone: **86998509960**

CNPJ/CPF: **46.106.150/0001-85**

Alíq.:Fixa

CEP: **64222000**

UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Email: **leandrosouzaboavista@gmail.com**

I.M.: **118.027-37177** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CEP: **64222-000**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083**

UF: **PI**

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44**

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.07.07/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNÍCIPES. 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 JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 2100[illegible]736

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
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto
Raquel de Souza Ximenes
10.08.22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.150/0001-85
Certidão nº: 13503336/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:03:54
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.150/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LEANDRO SOUZA DOS RESES

CPF
068.094.403-64

CNPJ
46.106.150/0001-85

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP
64222-000

Logradouro
1A RUA MANOEL ROQUE

Número
395

Bairro
CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.150/0001-85
Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS REZES
Endereço: 1A RUA MANOEL ROQUE 395 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062563578050

Informação obtida em 08/08/2022 09:01:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO 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 2583952

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CNPJ: 46106150000185, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO SOUZA DOS RESES
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 05 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2583952. Código verificador: 64DD8.83119.2DD2B.7BC7D

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

62715 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.150/0001-85	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846106150000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.150/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:13:55

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://...

Chave para Autenticação: 0AF9-0EA8-0BDA-FC0B-F408-6825-96E9-ED7B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846106150000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ/CPF
46.106.150/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:13:55

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: 0AF9-0EA8-0BDA-FC0B-F408-6825-96E9-ED7B

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNÍCIPES. 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 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. 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 SEGUINTES 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

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
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.006.873-6

FAVORECIDO: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081014
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE0.28C.DD8.8E8.92B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.987,91	**195.012,09**	**1.442,00**	**19.545,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808011

EMPENHO Nº **808011** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4373** **FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337** CPF/CNPJ : 46.314.488/0001-22
Endereço: TV TAMARINDO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO 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$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6269	**177288**	**4002F1**	**1.442,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 802011

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 14:12:10** 8/2022

Aes. Digital: **21674874597900808/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501509337**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DA CRUZ** Aliq.:Fixa

Endereço: **TV TAMARINDO -** CEP: **64222000**

Bairro: **TV TAMARINDO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8698139-2195** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.314.488/0001-22** I.M.: **177.502-37314** I.E/RG: **000000000000000** 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:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0707/2022 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 JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 21202434-4

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
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Souza Lima
10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 UNITÁRIO	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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.442,00	R$ 17.304,00

Pco 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 pre**sente 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.

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. 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 SEGUINTES 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.

Pas da sua fiscalização

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

FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA - MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.314.488/0001-22
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080846314488000122O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.314.488/0001-22	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 10:00:57

VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa-web

Chave para Autenticação: AAE6-F3E3-8D9D-C690-9797-5477-0ED6-0FF3

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

53339 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.314.488/0001-22	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

53339 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.314.488/0001-22	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

53339 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.314.488/0001-22	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846314488000122

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.314.488/0001-22
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:33:48

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: 7296-1333-4F3A-FE65-02F9-B1CE-0794-7058

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 2584094

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
CNPJ: 46314488000122, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA
ENDEREÇO: TV TRAMARINDO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 53 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 2584094. Código verificador: 776EF.14780.6D0CA.83BAE

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.314.488/0001-22
Razão Social: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA
Endereço: TV TAMARINDO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300230578192

Informação obtida em 08/08/2022 09:53:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.314.488/0001-22
Certidão nº: 16638877/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:46:40
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.314.488/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA

CPF
055.015.693-37

CNPJ
46.314.486/0001-22

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	TRAVESSA TAMARINDO	04
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias
Jardineiro(a) independente
Piscineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua autenticidade está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
CNPJ: 46.314.488/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:46:29 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **4E27.39FC.9A2D.5EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.314.458/0001-22 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV TAMARINDO	04	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8139-2185

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:18:16** (data e hora de Brasília).

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.13
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  21.292.404-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569
CPF/CNPJ: 46.314.488/0001-22
VALOR: R$                                1.442,00
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081016
AUTENTICACAO SISBB:        5.6BB.495.99D.400.2F1
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.545,91	**196.454,09**	**1.212,00**	**18.333,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..:**1407/07** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306** Telefone: **(86) 8192-**

CNPJ/CPF: **46.449.558/0001-50** CÓDIGO: **4374**

ENDEREÇO: **R RUA DA PAZ** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808012

EMPENHO Nº **808012** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	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 JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6270	177288	3BEBBF	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FMS 208012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 08/08/2022 14:46:41 8/2022

Aut. Digital: 21873274508820308/08/2022

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: 8698132-1091 Email: franciscacoelho3@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 I.M.: 654.028-37309 I.E/RG: 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:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 96310343-5

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 Liquido
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 INFORMAÇOES

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

Atesto
Raquel de Sousa Vieira
10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	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. 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. 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 SEGUINTES 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

FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.449.558/0001-50
Responsável legal da CONTRATADA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.449.558/0001-50
Certidão nº: 16639215/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:56:50
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.449.558/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
CNPJ: 46.449.558/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:56:47 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **525B.ECC9.2841.3342**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 22084644955800015O

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
C J/CPF
46.449.558/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:34:20

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

O DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://[illegible]

Chave para Autenticação: 18DF-4678-37BE-A8C2-29C1-F6B7-B43F-DE98

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 2584205

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
CNPJ: 46449558000150, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO
ENDEREÇO: RUA DA PAZ
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 10 h 40 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 2584205. Código verificador: F1B1B.6A50B.2736A.19F97

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.449.558/0001-50
Razão Social: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO
Endereço: RUA DA PAZ / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300229831165

Informação obtida em 08/08/2022 10:37:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080846449558000150 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.449.558/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 10:50:49

VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaosituacaofiscal-web

Chave para Autenticação: 8B38-11B8-FBB8-9ACF-1AB7-2060-59ED-6D8B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.449.558/0001-50 MATRIZ		19/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA DA PAZ	301	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCACOELHO8@GMAIL.COM	(86) 8192-1091

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:52:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO

CPF
042.929.803-06

CNPJ
46.449.558/0001-50

Data de Abertura
18/05/2022

Nome Empresarial
FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA RUA DA PAZ	301
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.13
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  96.910.843-5

FAVORECIDO:  FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO
CPF/CNPJ: 46.449.558/0001-50
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081017
AUTENTICACAO SISBB:         0.5A4.327.FDA.3BE.BBF
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.333,91	**197.666,09**	**1.700,00**	**16.633,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 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 LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.700,00**

Valor por Extenso:
**um mil e setecentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808013

EMPENHO Nº **808013** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4371 FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234** CPF/CNPJ : 46.106.355/0001-60
Endereço: PC SANTA LUZIA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **um mil e setecentos reais** **********
1.700,00 **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6271	177288	99F86B	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 398013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 15:40:31** 8/2022

Aas. Digital: **21278074511830808/08/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO NOGUEIRA SOARES**

Nome Fantasia: **FABRICIO NOGUEIRAS**

Endereço: **PC SANTA LUZIA -**

Aliq.:Fixa

Bairro: **CENTRO** CEP: **64222000**

UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981109185** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.355/0001-60** I.M.: **226.479-37193** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Bairro: **CENTRO** CEP: **64222-000**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **sem**

CNPJ/CPF: **18.423.482/0001-46** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 12191727-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Souza Oliveira
10.08.22

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

21260 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.355/0001-60	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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 2583923

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
CNPJ: 46106355000160, REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO NOGUEIRA SOARES
ENDEREÇO: PC SANTA LUZIA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 08 h 53 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 2583923. Código verificador: 5631E.295B4.A9835.5E88D

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.355/0001-60
Razão Social: FABRICIO NOGUEIRA SOARES
Endereço: PRACA SANTA LUZIA 546 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062567733026

Informação obtida em 08/08/2022 08:51:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22062646106355000160001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.355/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2022, ÀS 01:20:44

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit-web

Chave para Autenticação: 7427-722A-FC93-6A6C-63CC-C34D-AE22-53C3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
CNPJ: 46.106.355/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:12 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **A5C1.4420.CF9C.FB37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.355/0001-60
Certidão nº: 13499917/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:08:52
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.355/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FABRICIO NOGUEIRA SOARES

CPF
707.388.582-34

CNPJ
46.106.355/0001-60

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA SANTA LUZIA	546
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua emissão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.355/0001-60 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SANTA LUZIA	546	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8110-9188

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:00:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081018
AUTENTICACAO SISBB: B.756.0F1.1B4.99F.86B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.221,91	203.778,09	1.500,00	10.721,91

FICHA..: 530 DATA..: 08/08/2022 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 MUNCIIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
**um mil e quinhentos reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808020

EMPENHO Nº 808020 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	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 MUNCIIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO 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$ 1.500,00 **um mil e quinhentos reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6278	177288	CDA6C4	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp 228219

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2302063 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1**

Data/Hora: **08/08/2022 15:45:56** 8/2022

Aut. Digital: **22036574612070808/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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 9815-8148** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.627/0001-52** I.M.: **288.924-37350** I.E/RG: **00000** 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.: 2302063** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **10.423.482/0001-46** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 83[illegible]24-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Este nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

atesto
Raquel de Souza Vieira
10.09.22

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 2584305

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
CNPJ: 46733627000152, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA
ENDEREÇO: CAMURUPIM DO CAJUEIRO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 11 h 18 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 2584305. Código verificador: D10D8.065E7.C3A21.32EAD

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080446733627000152O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.627/0001-52	**********

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 04/08/2022, ÀS 16:30:27

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE
http://www.sefaz.pi.gov.br

Chave para Autenticação: 92C8-6252-39FB-1AC7-6BF4-07B9-F3F7-E71F

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.627/0001-52
Certidão nº: 24834608/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:00:39
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.627/0001-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 22074673362700015 2

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
C. CPF
46.733.627/0001-52
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 25/07/2022, ÀS 09:34:51

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

O DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS REALIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITIO [illegible]

Chave para Autenticação: 48DF-7787-FADF-2D5B-C101-7697-060B-2A55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
CNPJ: 46.733.627/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:21 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **2B9B.24F0.C52F.A1F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

18626 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.627/0001-52	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO LIMA	26/07/2022	26/10/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.627/0001-52 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9992-4519

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:02:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA

CPF
919.334.631-04

CNPJ
46.733.627/0001-52

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104

Nome Fantasia

Capital Social
800,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação da sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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: 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: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081019
AUTENTICACAO SISBB: 9.A16.A4A.489.CDA.6C4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.721,91	**205.278,09**	**2.884,00**	**7.837,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 : **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 GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808021

EMPENHO Nº **808021** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

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: **4464** **VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315** CPF/CNPJ : 46.542.993/0001-24
Endereço: COM ARVORE VERDE 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 DO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	**2.884,00**	**2.884,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.884,00** **dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6455	**177288**	**7DF5C4**	**2.884,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1**

Data/Hora: **08/08/2022 15:55:29** 8/2022

Aut. Digital: 22083874512658808/08/2022

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 9928-0326** Email: **contabilidadedigital.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. MÊS DE JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49693153 9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

JUSTIÇA DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.542.993/0001-24
Certidão nº: 24835244/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:02:40
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.542.993/0001-24, 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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
VALDECI DA ROCHA PINTO

CPF
987.523.753-15

CNPJ
46.642.993/0001-24

Data de Abertura
25/05/2022

Nome Empresarial
VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
25/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	25/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias
Piscineiro(a) independente
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.542.993/0001-24 MATRIZ		25/05/2022

NOME EMPRESARIAL
VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-9326

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:35:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.542.993/0001-24 MATRIZ		25/05/2022

NOME EMPRESARIAL
VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-9326

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:35:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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 2584220

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:VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
CNPJ: 46542993000124, REPRESENTANTE LEGAL: VALDECI DA ROCHA PINTO
ENDEREÇO: LOCALIDADE ARVORE VERDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 10 h 45 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 2584220. Código verificador: AB230.3D7DD.D9177.954E9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
CNPJ: 46.542.993/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:28 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **BD67.A8A6.9D0B.2755**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220746542993000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
◠J CPF
46.542.993/0001-24
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 25/07/2022, ÀS 09:34:03

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE SEM SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: F870-9DB7-93FF-17B3-5AA1-9C57-7237-9F83

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080446542993000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.542.993/0001-24	**********

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 04/08/2022, ÀS 16:30:24

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET DO SITE
http://www.sefaz.pi.gov.br/cadastro/certidao

Chave para Autenticação: 6C28-C62A-662F-358B-C679-E904-D07E-563A

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

71772 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.542.993/0001-24	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315	26/07/2022	26/10/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.08.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081020
AUTENTICACAO SISBB:        3.3F4.1E5.C11.7DF.5C4
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.837,91	**208.162,09**	**3.112,00**	**4.725,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151820** Telefone: **(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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 3.112,00**

Valor por Extenso:
**três mil, cento e doze reais * * *

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808022

EMPENHO Nº 808022 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	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 SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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$ 3.112,00 **três mil, cento 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6279	177288	95D10B	3.112,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mp- 30.08.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 08/08/2022 16:04:15 8/2022

Aca. Digital: 22083745131888/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS

Nome Fantasia: FRANCISCO JOSE — Aliq.:Fixa

Endereço: R RUA DA PAZ - — CEP: 64222000

Bairro: CENTRO — UF: PI — Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86 8152-3741 — Email: chicofontenele64@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.642.782/0001-63 — I.M.: 578.571-37366 — I.E/RG: 00 — 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 DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 3[illegible]7-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 025/2018
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

Atesto Raquel de Souza Vieira
10.08.22

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220746642782000163

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
NPJ CPF
46.642.782/0001-63
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 25/07/2022, ÀS 09:34:38

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS DATA ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Chave para Autenticação: E8DC-6F48-3ABC-FE00-2341-4E86-7B74-58CC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080446642782000163O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.642.782/0001-63	**********

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 04/08/2022, ÀS 16:30:27

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://www.sefaz.pi.gov.br/cadastro-web

Chave para Autenticação: A615-1ACC-79F1-06ED-9255-54C5-3E0B-C3EA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320
CNPJ: 46.642.782/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:52 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **AFE7.3EC6.ED2E.D38F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUSTIÇA DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.642.782/0001-63
Certidão nº: 24836986/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:09:11
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.642.782/0001-63, 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 dc 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.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

31754 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.642.782/0001-63	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320	26/07/2022	26/10/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

31754 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.642.782/0001-63	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320	26/07/2022	26/10/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.642.762/0001-63 MATRIZ		02/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA DA PAZ	276	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHICOFONTENELE4@GMAIL.COM	(86) 8152-3741

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:44:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS

CPF
273.641.513-20

CNPJ
46.642.782/0001-63

Data de Abertura
02/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320

Nome Fantasia

Capital Social
800,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
02/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA RUA DA PAZ	276
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	02/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua autenticação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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: 29.525.827-4

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 46.642.782/0001-63
VALOR: R$ 3.112,00
DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081021
AUTENTICACAO SISBB: 8.389.5D6.488.95D.108

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.725,91	211.274,09	2.712,00	2.013,91

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01570252346** Telefone: **(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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808023

EMPENHO Nº **808023** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornedor: **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 JULHO 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$ 2.712,00 **dois mil, setecentos 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6280	**177288**	**C0C53E**	**2.712,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 203043

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 05/08/2022 16:09:48 8/2022

Aut. Digital: 22035674513440808/08/2022

Forma de Pagamento: A Vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS**

Endereço: **R RAIMUNDO CORREIA SILVA -**

Aliq.:Fixa

Bairro: **RURAL**

CEP: 64222000

UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9969-6473** Email: **contabilidadsdigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.242/0001-37** I.M.: **774.584-37368** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Bairro: **CENTRO** CEP: **64222-000**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202063** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **10.423.482/0001-46** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 805559361-0

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 Liquido
2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Roquel de Souza Nunes
10-08-22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.512.242/0001-37 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO CORREIA SILVA	716	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9969-6473

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:39:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS

CPF
015.792.523-46

CNPJ
46.612.242/0001-37

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346

Nome Fantasia

Capital Social
800,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA RAIMUNDO CORREIA SILVA	716
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.242/0001-37
Certidão nº: 24836315/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:06:37
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.242/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2584268

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
CNPJ: 46612242000137, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS
ENDEREÇO: R RAIMUNDO CORREIA SILVA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 11 h 02 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 2584268. Código verificador: 9F81A.02E6D.5DC7F.EA860

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220746612242000137

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ CPF
46.612.242/0001-37
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 25/07/2022, ÀS 09:34:24

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE http://www.sefaz.pi.gov.br

Chave para Autenticação: 3F97-A697-70F9-449B-7692-FD47-DEB5-133B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080446612242000137O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.242/0001-37	**********

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 04/08/2022, ÀS 16:30:26

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonegativa/

Chave para Autenticação: 7B1F-902B-FED8-0203-B87B-62DB-EFFA-593E

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
CNPJ: 46.612.242/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:56 do dia 05/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **0536.3862.D132.698B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 10/08/2022
==================================================
DOCUMENTO: 081022
AUTENTICACAO SISBB:         2.DB4.F58.994.C0C.53E
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.379,91	233.620,09	1.500,00	10.879,91

FICHA..: 530 DATA..: 08/08/2022 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808053

EMPENHO Nº **808053** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4378** **MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291** CPF/CNPJ : 46.106.273/0001-16
Endereço: 1A R NOSSO LAR CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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$ **1.500,00** **um mil e quinhentos reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6456	**177288**	**90E8B7**	**1.500,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 808053

12.328-1 10/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 08/08/2022 11:59:36 8/2022

Ass. Digital: 212763745045908/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARCOS ROBERTO**

Endereço: **1A R NOSSO LAR -** Aliq.:Fixa

Bairro: **CENTRO** CEP: **64222000**

UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8698178-7463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.273/0001-16** I.M.: **231.282-37164** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

Bairro: **CENTRO** CEP: **64222-000**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNÍCIPES. 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.
REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 32017574-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.27
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: 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: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DA.9A0.425.90E.8B7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.433,91	**202.566,09**	**1.212,00**	**12.221,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 PAGAMENIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808019

EMPENHO Nº 808019 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4369 **MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386** CPF/CNPJ : 46.084.914/0001-69
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 JULHO 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6277	177288	AF15C1	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 4

Data/Hora: 08/08/2022 11:53:45 8/2022

Aut. Digital: 21271774504270808/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES

Nome Fantasia: MARCIA ANA

Endereço: RUA C -

Aliq.:Fixa

Bairro: RURAL

CEP: 64222000

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8699340-1739 Email: marcinhaalves497@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.064.914/0001-69 I.M.: 838.558-37190 I.E/RG: 000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

Bairro: CENTRO

CEP: 64222-000

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

UF: PI

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: 01.612.629/0001-44

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.07/07/2022 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 JULHO DE 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 02e0 AG: 0001 CONTA: 20652993 0

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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expedição, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t redução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Roquel de Souza Vieira
10.08.22

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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	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. 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. 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 SEGUINTES 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

MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.084.914/0001-89
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846084914000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.084.914/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:33:07

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://www.pge.pi.gov.br/certidao/emitida

Chave para Autenticação: 1FC7-3CAB-6668-2743-363B-349B-8272-806A

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

31133 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.084.914/0001-89	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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 2584005

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
CNPJ: 46084914000189, REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES
ENDEREÇO: RUA C
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 09 h 25 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 2584005. Código verificador: A1CF5.DA874.A9E38.5429C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22062646084914000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.084.914/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2022, ÀS 01:11:21

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonet/web

Chave para Autenticação: C68D-B6D5-5715-500D-5586-3655-441F-3FDA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.084.914/0001-89
Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES
Endereço: RUA C 1200 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802062574607235

Informação obtida em 08/08/2022 09:22:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES

CPF
016.708.143-86

CNPJ
46.084.914/0001-89

Data de Abertura
19/04/2022

Nome Empresarial
MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA C	1200/3
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.084.914/0001-89 MATRIZ		19/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R C	1200/3	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCINHAALVES497@GMAIL.COM	(86) 9940-1739

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:25:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
CNPJ: 46.084.914/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:58 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.
Código de controle da certidão: **DF5F.3ABE.E48F.F7B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.084.914/0001-89
Certidão nº: 13505025/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:28:20
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.084.914/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 11/08/2022

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: B.CDO.DE6.542.AF1.5C1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.013,91	**213.986,09**	**2.424,00**	**29.589,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** 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 : **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 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808024

EMPENHO Nº 808024 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	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

DESCRIÇÃO 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 JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.424,00 **dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6281	177288	59BE27	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **11/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Anexo 20 80.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 08/08/2022 16:18:50 8/2022

Aut. Digital: 22030874513870808.2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA EDINALVA SILVA ROCHA**

Nome Fantasia: **JOSE EDINALVA** Alíq.Fixa

Endereço: **TV GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9940-5751** Email: **costaedinalva173@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.565.585/0001-50** I.M.: **978.658-37372** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

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.: 2202063** 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. MÊS DE JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 19271935-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.424,09	0,00	0,00	2.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,09

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.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Souza Nunes 10.08.22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.585.585/0001-50
Certidão nº: 24835639/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:04:16
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.585.585/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARIA EDINALVA SILVA ROCHA

CPF
022.781.213-16

CNPJ
46.586.585/0001-50

Data de Abertura
30/05/2022

Nome Empresarial
MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
30/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	TRAVESSA GRIJALMA CARNEIRO	90
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente	9601-7/03 - Toalheiros
Lavadeiro(a) de roupas independente	9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
CNPJ: 46.585.585/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:14 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **D148.5402.F01E.395D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.585.585/0001-50 MATRIZ		30/05/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV GRIJALMA CARNEIRO	90	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COSTAEDINALVA173@GMAIL.COM	(86) 8184-4935

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:37:28** (data e hora de Brasília).

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 2584316

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:MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
CNPJ: 46585585000150, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA
ENDEREÇO: TV GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 11 h 21 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 2584316. Código verificador: DC6CE.51A61.52817.4918D

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 2584316

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:MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
CNPJ: 46585585000150, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA
ENDEREÇO: TV GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 11 h 21 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 2584316. Código verificador: DC6CE.51A61.52817.4918D

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080446585585000150 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.585.585/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 16:30:24

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://www.sefaz.pi.gov.br/cadastro/certidao

Chave para Autenticação: 78C8-3244-1AD0-5E6F-AC5C-F9F7-1D50-CD4A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846585585000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
PJ CPF
46.585.585/0001-50
NOME RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 16:32:41

VÁLIDA ATÉ 02/11/2022

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODERÁ SER VERIFICADA ATRAVÉS DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE http://www.sefaz.pi.gov.br

Chave para Autenticação: B2E9-D6FE-1616-036B-B368-A97C-4CB5-D877

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

54564 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.585.585/0001-50	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316	26/07/2022	26/10/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/07/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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: 11/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:         F.1BE.0F9.ED2.59B.E27
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.633,91	**199.366,09**	**1.442,00**	**45.191,91**

FICHA..: **530** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..:**1307/07** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370** Telefone: **(86) 9844-**

CNPJ/CPF: **46.405.740/0001-09** CÓDIGO: **4366**

ENDEREÇO: **AV JOAO JORGE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTIAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808014

EMPENHO Nº **808014** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4366** **FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370** CPF/CNPJ : 46.405.740/0001-09
Endereço: AV JOAO JORGE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	**1.442,00**	**1.442,00**	**58,00**

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6272	**177288**	**7BA3D7**	**1.442,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 8020/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **3**

Data/Hora: **08/08/2022 14:39:23** 8/2022

Ass. Digital: **21672774508810808/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **FRANCINALDO DOS SANTOS**

Aliq.:Fixa

Endereço: **AV JOAO JORGE -**

CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699844-6396** Email: **cinaldosantos57@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.405.740/0001-09** I.M.: **456.207-37318** I.E/RG: **000** 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.: 2202063** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 11111335-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Atesto Raquel de Sousa Nunes
11.08.22

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220846405740000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.405.740/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022, ÀS 09:34:12

VÁLIDA ATÉ 06/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE [illegible]

Chave para Autenticação: 5A38-8B2E-B704-DC8F-550A-5AE4-A6A0-8210

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
CNPJ: 46.405.740/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:55:49 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **A433.4E79.5FC7.351E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

28420 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.405.740/0001-09	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	05/08/2022	05/11/2022

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 05/08/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.405.740/0001-09
Razão Social: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Endereço: AV JOAO JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072902300234128302

Informação obtida em 08/08/2022 10:31:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 2584195

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
CNPJ: 46405740000109, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Agosto de 2022 às 10 h 33 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 2584195. Código verificador: 935BA.4E8A7.893C2.F9400

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.405.740/0001-09
Certidão nº: 16639163/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:55:53
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.405.740/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.405.740/0001-09 MATRIZ		16/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	94	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CINALDOSANTOS57@GMAIL.COM	(86) 9844-6396

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:43:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 UNITÁRIO	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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.442,00	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 (dezessete 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. 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. 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 SEGUINTES 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

FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.405.740/0001-09
Responsável legal da CONTRATADA

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	022.720.293-70

CNPJ	Data de Abertura
46.405.740/0001-09	16/05/2022

Nome Empresarial

FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370

Nome Fantasia

Capital Social

600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	16/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	AVENIDA JOAO JORGE	94
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	16/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/autenticidade.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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: 11.111.335-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.405.740/0001-09
VALOR: R$ 1.442,00
DEBITO EM: 12/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 3.581.5F1.FE9.7BA.3D7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.133,91	200.866,09	1.700,00	13.433,91

FICHA..: 530 DATA..: 08/08/2022 CONTRATO..:1807/07 PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305** Telefone: **(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 JULHO 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808015

EMPENHO Nº **808015** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4372** **FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305** CPF/CNPJ : 46.163.350/0001-70
Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 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$ **1.700,00** **um mil e setecentos reais** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6273	**177288**	**66EA58**	**1.700,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **12/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202303 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 3

Data/Hora: 08/08/2022 12:14:43 8/2022

Ass. Digital: 21671774504993608/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ELINALDO** Aliq.:Fixa

Endereço: **COM LAGOAS DOS CAVALOS -** CEP: 64222000

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: 8699844-6336 Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.163.350/0001-70** I.M.: **536.565-37281** I.E/RG: **000000** 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.: 2202303** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.07.07/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNÍCIPES. FUNÇÕES DO CARGO: DIRIGIR AUTOMOVEIS DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 21579374-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

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
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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: 21.599.374-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUS
CPF/CNPJ: 46.163.350/0001-70
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 12/08/2022

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: F.ED9.13A.CC5.66E.A58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.047,91	**219.952,09**	**13.668,00**	**12.379,91**

FICHA..: **530** DATA..: **01/08/2022** 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 PAGAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 13.668,00**

Valor por Extenso:
treze mil, seiscentos 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: **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 801031

EMPENHO Nº **801031** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.78	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 PAGAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.668,00	**13.668,00**	**13.668,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **13.668,00** **treze mil, seiscentos e sessenta 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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6454	**177288**	**6D9121**	**13.668,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

12928 2/08 Emp- 203031

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000908**

Data e Hora de Emissão: **27/07/2022 15:03:12**

Código de Verificação: **859ee070**

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:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANITIZÇAO DE AMBIENTES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES 06/22 CONFORME O CONTRATO

Nº 01.2210/22

BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA:1640-3

CONTA:108130-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANITIZÇAO DE AMBIENTES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJ	5100	2,68	13.668,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.668,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.668,00	5,00%	R$ 683,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3361215528034041
12/09/2022 15:58:07

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:14
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 611.640.000.108.330
VALOR TOTAL 13.668,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E2E.CD1.360.6D9.121

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 823002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.647,91	**216.352,09**	**3.600,00**	**26.047,91**

FICHA..: **530** DATA..: **23/08/2022** 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 PAGAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **23/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/08/2022

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 823002

EMPENHO Nº **823002** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **530**	DATA: **23/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: **3888** **THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.600,00** **três mil e seiscentos 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), 23/08/2022

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: **23/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6453	**177288**	**9883C1**	**3.600,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 823002

17728 - 23/08

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000948**

Data e Hora de Emissão: **23/08/2022 15:31:01**

Código de Verificação: **8402657a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **10.423.482/0001-46**

Endereço: **RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO 07/22
CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210722
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA:1540-3
CONTA:106330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DE CAJUERO	1	3600,00	3.600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2022**

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

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:06
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2022
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 9.C66.68A.2FB.988.3C1

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 818008

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 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	**0,00**	**225,20**	**774,80**

FICHA..: **537** DATA..: **18/08/2022** 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 : **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 INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 225,20

Valor por Extenso:
duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

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 818008

EMPENHO Nº 818008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 537	DATA: 18/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225,20	225,20	225,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **225,20** **duzentos e vinte e cinco 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), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6448	178241	785DC2	225,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

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 N° **1814** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6172

DATA DA ORDEM: **18/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **18/08/2022**

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$ 123,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1814	/ 1	997154			RR$ 123,86	RR$ 0,00	RR$ 123,86
TOTAL....					RR$ 123,86	RR$ 0,00	RR$ 123,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 123,86**

(cento e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

17.824-1

Emo: 818008

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	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS	349,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	349,06

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/08/2022

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

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	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS	349,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	349,06

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/08/2022

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

G3312215254801041
22/08/2022 16:11:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        17.824-1
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                07/2022
IDENTIFICADOR                      161262000144
DATA DO PAGAMENTO                    18/08/2022
VALOR DO INSS                            349,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                              349,06
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:        9.D84.858.B5E.785.DC2


         ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.11.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                                07/2022
IDENTIFICADOR                      161262000144
DATA DO PAGAMENTO                    18/08/2022
VALOR DO INSS                            349,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                              349,06
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:        9.D84.85B.B5E.785.DC2


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.236,33	**64.763,67**	**396,32**	**113.840,01**

FICHA..: **540** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808029

EMPENHO Nº 808029 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.30.04	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 FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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$ 396,32 **trezentos e noventa e seis reais e trinta 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6287	178241	03ADE1	396,32

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.370
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 000.001.370
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0013 7015 3070 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014298713 - 08/08/2022 21:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			05.266.565/0001-39	08/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		21:37

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,32

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	396,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA BOTIJAO DE GAS ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	4,0000	99,0800	396,32					

Raquel de Sousa Vieira
09.08.22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.30
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.824-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIS COFIN SAUDE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:       99.792-9

FAVORECIDO:  MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$                                  396,32
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:         2.344.0D1.3CD.03A.DE1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 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 801030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.840,01	**65.159,99**	**5.016,38**	**108.823,63**

FICHA..: **540** DATA..: **01/08/2022** 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.016,38

Valor por Extenso:
**cinco mil e dezesseis 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: **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 801030

EMPENHO Nº **801030** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **540**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.30.07	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.016,38	**5.016,38**	**5.016,38**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **5.016,38** **cinco mil e dezesseis reais e trinta e oito centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6447	**178241**		**5.016,38**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 5.016,38 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA IATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Emis: 80/08/20

NF-e
Nº. 000.000.086
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.086
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0820 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8610 0604 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322220013792265 - 01/08/2022 15:18:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196037484		**20.283.761/0001-05**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE			**05.266.565/0001-39**	**01/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC DA MATRIZ, SN	**CENTRO**		**64222-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	**PI**			

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.016,3**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.016,3**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. I
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem indivual 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	307,0000	16,3400	5.016,38	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 xpedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - Pi. alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Bariloche

Pizzas, Hambúrgueres e Churrascos

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$ 5.719,00 (Cinco mil e Setecentos e Dezenove Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.087, 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, 01 de agosto de 2022

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.08.01 15:49:09 -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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2022.
Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22070520283761000105O1

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	**BUENOS AIRES**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64009250**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	**19.603.748-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas-sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 62AD284AA83826A2
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 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 atráves do código de autenticação:F2A3-B111-9D16-0EE6

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073001385853405663

Informação obtida em 01/08/2022 15:33:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G337121142935559 1
12/09/2022 11:47:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.47.56
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: 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$                                5.016,38
DEBITO EM: 02/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:        C.27E.A3D.F28.E87.56D
```

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 808028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.140,55	**62.859,45**	**1.904,22**	**114.236,33**

FICHA..: **540** DATA..: **08/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** TELEFONE: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.904,22

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808028

EMPENHO Nº **808028** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **540**	DATA: **08/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fomededor: **3886** **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.904,22	1.904,22	1.904,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.904,22** **um mil, novecentos e quatro reais e vinte 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), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6286	**178241**	**0CEB64**	**1.904,22**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Agosto 2022

NF-e
Nº 000.001.367
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 000.001.367
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0013 6715 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322220014298509 - 08/08/2022 21:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			05.266.565/0001-39	08/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,22

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	1.904,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	AGUA ACACIA COM VASILHAME DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011090	0400	5102	UND	71,0000	26,8200	1.904,22					

Atesto
Raquel de Souza Vieira
08-08-22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

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 2579628

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:MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Brito Barros
ENDEREÇO: Rua Afonso Serra, 650
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Agosto de 2022 às 08 h 08 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 2579628. Código verificador: 9942D.63CBF.A1D32.AAA00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.529/0001-40
Certidão nº: 16278823/2022
Expedição: 23/05/2022, às 08:44:26
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40, 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.

Emissão de comprovantes

G3350110487225421
01/09/2022 10:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIS COFIN SAUDE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 1.904,22
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 4.485.457.FAC.0CE.B64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 812009

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**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.274,00	**3.726,00**	**821,43**	**1.452,57**

FICHA..: **542** DATA..: **12/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **020.596.413-30** CÓDIGO: **4345**

ENDEREÇO: **LOCALIDADE MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA NAEXO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MOARADA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 821,43

Valor por Extenso:
oitocentos e vinte 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: **12/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2022

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 812009

EMPENHO Nº 812009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 542	DATA: 12/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 4345 **MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO** CPF/CNPJ : 020.596.413-30
Endereço: LOCALIDADE MORADA NOVA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA NAEXO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MOARADA NOVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
821,43	821,43	821,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 821,43 **oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/08/2022

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: **12/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6452	178241	FD0E71	690,00

DESCONTOS REALIZADOS: 131,43

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 90,36
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 41,07

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emiss 8/2009 17824-4 18/08

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

4819

Código de Verificação de Autenticidade

UVX345678

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/08/2022 às 12:11:39

Chave de Acesso

14907NPQRTUVXYZ123456789AABCCDFG

Para certificação da autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número de Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02059841330	2607735	11981772116	MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N		POVOADO MORADA NOVA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA NO AXENO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA	R$ 821,43	R$ 821,43

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 821,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 821,43	R$ 41,07	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 90,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 690,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4819** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **UVX345678**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/_____	_____	_____

Emissão de comprovantes

G3361215528034041
12/09/2022 16:00:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.00.10
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.824-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIS COFIN SAUDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       38.137-6

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTR
CPF/CNPJ:      020.596.413-30
VALOR: R$                                   690,00
DEBITO EM: 18/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:         7.AC3.E67.B46.FD0.E71
```

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 801045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.945,76	**32.054,24**	**3.226,60**	**4.719,16**

FICHA..: **543** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..:**01.1008/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA** Telefone: **(86) 8107-**

CNPJ/CPF: **10.644.834/0001-93** CÓDIGO: **3939**

ENDEREÇO: **R JOAQUIM BARROSO** CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de 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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.226,60**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801045

EMPENHO Nº **801045** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **543**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3939** **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO DE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.226,60	**3.226,60**	**3.226,60**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **3.226,60** **três mil, duzentos e vinte e seis 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), 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: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6699	**178241**		**3.226,60**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.824 Fmp- 20/04/5

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 10.644.831/0001-98 INSC. EST. 194668488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-550 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadoratle@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004478

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
12/05/2022	NA APRESENTAÇÃO	R$ 3.226,60

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.
CNPJ / CPF: 01.612.625/0001-44 **IE / RG:**
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA **CEP:** 64222-000 **UF:** PI **TELEFONE:** (86)99178-7611
ENDEREÇO COBRANÇA: **BAIRRO:**
CIDADE: **CEP:** **UF:** **TELEFONE:**

VALOR POR EXTENSO: (TRêS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO,CONFORME CONTRATO Nº1.1009.2021, PREGÃO SRP Nº R009.2021, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 11 DE MAIO DE 2022	1	UND	R$ 3.226,60	R$ 3.226,60

TOTAL: R$ 3.226,60

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Emissão de comprovantes

G332261407120982l
26/10/2022 14:16:05

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:54:53
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 02/08/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 3.226,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824
==========
NR.AUTENTICACAO B.48D.B9C.A5F.596.14E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 801046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.071,72	**37.928,28**	**2.603,44**	**4.468,28**

FICHA..: **543** DATA..: **01/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.603,44**

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 801046

EMPENHO Nº **801046** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **543**	DATA: **01/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **4304** **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85
Endereço: CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,44	**2.603,44**	**2.603,44**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.603,44** **dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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:
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6703	**178241**		**2.603,44**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **02/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 861046 17824-1

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3076	EMISSÃO: 20/05/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 601492a329cd98b8c07c9f72b8894619	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 05.266.565/0001-39
IE: isento

Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
2603.44	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 2.603,44

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	2.603,44	2603.44	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

```
15/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   08:18:31
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         17.824-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/08/2022
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            F.710.12B.E87.598.ED3
```

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 818012

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.115,72	**37.884,28**	**44,00**	**2.071,72**

FICHA..: **543** DATA..: **18/08/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 44,00**

Valor por Extenso:
quarenta e quatro reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

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 818012

EMPENHO Nº 818012 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 18/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,00	44,00	44,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44,00** quarenta e quatro reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/08/2022

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: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6702	178241		44,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3371208452098981
12/09/2022 08:48:03

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	17824-1SIS COFIN SAUDE
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	3.226,60 D	
				02/08 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	80.201	5.016,38 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.052.488	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.253,98 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.001	1.904,22 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.002	396,32 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.934	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.935	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.322,54 C	0,00 C
15/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	2.603,44 D	
				15/08 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
15/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.603,44 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	349,06 D	
				GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.802	600,00 D	
				104 0030 02059641930 MARIA DA CONCEICA			
18/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.207.345	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,06 C	0,00 C
31/08/2022		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 830117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.986,35	**51.013,65**	**4.848,00**	**6.138,35**

FICHA..: **550** 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 Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830117

EMPENHO Nº **830117** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **550**	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
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

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), 30/08/2022

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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6329	**177288**	**111**	**2.049,95**

DESCONTOS REALIZADOS: **2.798,05**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR$ 18,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR$ 729,62
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR$ 330,05
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR$ 708,08
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR$ 476,99
9462	IRRF PROGRAMAS	RR$ 43,18
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	RR$ 491,95

P/ [illegible]

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 830118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.138,35	**55.861,65**	**1.212,00**	**4.926,35**

FICHA..: **550** 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 Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

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 830118

EMPENHO Nº **830118** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **550**	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
3.1.90.11.04	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

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), 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6328	**177288**	**1661**	**1.212,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.926,35	**57.073,65**	**969,60**	**3.956,75**

FICHA..: **550** 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 Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830119

EMPENHO Nº 830119 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **969,60** **novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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 Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6327	177288	111	969,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.956,75	**58.043,25**	**363,60**	**3.593,15**

FICHA..: **550** 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 Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**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: **30/08/2022**

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 830120

EMPENHO Nº 830120 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	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
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **363,60** **trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6326	177288	111	363,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830121

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.593,15	**58.406,85**	**1.181,85**	**2.411,30**

FICHA..: **550** 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 Mensal ID:(1661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 1.181,85**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

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 830121

EMPENHO Nº **830121** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **550**	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
3.1.90.11.51	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 Mensal ID:(1661)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.181,85	**1.181,85**	**1.181,85**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos** **********
1.181,85 **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6325	**177288**	**111**	**1.181,85**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.393,20
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	1.181,85
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	8.575,05
Total de Descontos	2.798,05
Total Líquido	5.777,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.575,05 (+)
Total Patronal	729,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.304,67
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.798,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.798,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62
Total	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62

Funcionários

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	4.848,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023	Hora Extra 50%	3	74,00	866,73	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	315,12	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	92,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	178,00	2.545,20
Salário Base	120,00	4.848,00
Hora Extra	94,00	1.181,85
Total	**392,00**	**8.575,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	264,00	476,99	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquido	1	1,00	491,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	43,18	
942	CAJUPREV	4	56,00	729,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	570,00	2.798,05
Total	**570,00**	**2.798,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	729,62
Total	729,62

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	**8.575,05**
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

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	15/96	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%	17,00H	193,16	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	51/72	193,14
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	124,25
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	2.011,16	2.011,16	1.317,55	693,61

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	3/144	147,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	296,82
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	942	CAJUPREV	14,00	178,16
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	622,97	1.195,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	43,18
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	942	CAJUPREV	14,00	186,65
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	472,68					
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	315,12					
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	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	2.666,40	2.666,40	229,83	2.436,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/06/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	329,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	93,87
P	023	Hora Extra 50%	17,00H	200,89	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D	942	CAJUPREV	14,00	186,65
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.079,49	2.079,49	627,70	1.451,79

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.211,60	8.575,05	8.575,05	2.798,05	5.777,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333311532416120 1
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,67
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.883,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.468	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

Emissão de comprovantes

G332310852237772 1
31/08/2022 09:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R$ 2.436,57
DEBITO EM: 30/08/2022
==========
DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 0.656.F38.22A.25E.7AB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830085

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**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.895,35	**50.104,65**	**909,00**	**986,35**

FICHA..: **550** 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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1648)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 909,00

Valor por Extenso:
novecentos e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830085

EMPENHO Nº 830085 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açôs do Programa SAMU
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornededor: 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 - Adiantamento 13º Salário !D:(1648)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
909,00	909,00	909,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **novecentos e nove reais** **********
909,00 **********

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6355	177288	111	909,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/09/2022 09:32:01

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	909,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	909,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	909,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	909,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	909,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	44,00	303,00
Salário Base	30,00	606,00
Total	**74,00**	**909,00**

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

Folha de Pagamento

01/09/2022 09:34:08

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P	001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P	051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,64
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.384,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.853,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.281,60	**3.718,40**	**729,62**	**8.551,98**

FICHA..: **552** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 729,62**

Valor por Extenso:
**setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729103

EMPENHO Nº **729103** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **552**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,62	729,62	729,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **729,62** **setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5784	**177288**	**AE06BB**	**729,62**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1675** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5785

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 729,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1675	/ 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) * * *

1566 17.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

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

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.023,86
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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.459,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

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

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.023,86
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**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.459,24

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.45.27
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                1.459,24
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB:         3.BD2.39A.254.AE0.6BB
```

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 808047

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.273,20	**4.726,80**	**1.757,40**	**3.515,80**

FICHA..: **555** DATA..: **08/08/2022** 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 - Ordinario**

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: **08/08/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2022

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 808047

EMPENHO Nº 808047 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 555	DATA: 08/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açôs do Programa SAMU
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3793 **MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA** CPF/CNPJ : 023.392.443-40
Endereço: RUA 01 DE ABRIL CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.757,40 **um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022

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: **08/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6308	177288	155520	1.476,22

DESCONTOS REALIZADOS: **281,18**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR$ 193,31
9461	ISS PROGRAMAS	RR$ 87,87

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Fls: 20204

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 61612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4783

Código de Verificação de Autenticidade

JMNPQRSTV

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/08/2022 às 13:21:26

Chave de Acesso

[illegible]

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02639244340	2716272	19458927588	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

Logradouro	Complemento	Bairro
01 DE ABRIL		BEIRA MAR

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64220000	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
61612620000144			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	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021, NO PERIODO JULHO 2022	R$ 1757,40	R$ 1.757,40

Atesto
Raquel de Souza Vieira
09-08-22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999, 9999999			

Valor Tributável Serviços	Dedução Incentivo Fiscal	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.757,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.757,40	R$ 87,87	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedição	PIS	COFINS	CSLL
R$ 193,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.476,22

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4783 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JMNPQRSTV

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.586
VALOR TOTAL 1.476,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F27.F4C.BDA.155.520

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830093

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.905,20	**54.094,80**	**9.696,00**	**6.209,20**

FICHA..: **562** 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 Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830093

EMPENHO Nº 830093 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.01	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

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:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6348	177288	111	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: **30/08/2022**

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 830094

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.209,20	**63.790,80**	**1.939,20**	**4.270,00**

FICHA..: **562** 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 Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830094

EMPENHO Nº **830094** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **562**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.10	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

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$ **1.939,20** **um mil, novecentos e trinta e nove 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), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6347	177288	111	1.939,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830095

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.270,00	**65.730,00**	**400,00**	**3.870,00**

FICHA..: **562** 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 Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **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: **30/08/2022**

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 830095

EMPENHO Nº **830095** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **562**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornededor: **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 Mensal ID:(1666)

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), 30/08/2022

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: **30/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6346	**177288**	**111**	**400,00**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830096

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.870,00	**66.130,00**	**969,60**	**2.900,40**

FICHA..: **562** 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 Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **30/08/2022**

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 830096

EMPENHO Nº **830096** OR	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **562**	DATA: **30/08/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.37	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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	**969,60**	**969,60**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **969,60** **novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos** **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022

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 Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6345	**177288**	**111**	**969,60**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830097

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.900,40	**67.099,60**	**1.050,40**	**1.850,00**

FICHA..: **562** 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 Mensal ID:(1666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.050,40

Valor por Extenso:
**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: **30/08/2022**

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 830097

EMPENHO Nº 830097 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1666)

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:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS 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: **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6344	177288	111	1.050,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.055,20
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	14.055,20
Total de Descontos	2.954,51
Total Líquido	11.100,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.055,20 (+)
Total Patronal	1.493,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	15.548,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.954,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.954,51

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
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 F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.665,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.665,60

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 ENDEMIA

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	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.551,20	3.551,20	503,11	3.048,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	356,14
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	29/42	42,84
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	121,10
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/72	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.151,20	3.151,20	1.174,26	1.976,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIA

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	65,54
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D	942	CAJUPREV	14.00	373,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.151,20	3.151,20	475,20	2.676,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/75	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	22.50	225,24
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.050,40	D	942	CAJUPREV	14.00	373,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	4.201,60	4.201,60	801,94	3.399,66

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.665,60	14.055,20	14.055,20	2.954,51	11.100,69

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.893,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.853,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.408	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 830083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.480,80	**52.519,20**	**1.575,60**	**15.905,20**

FICHA..: **562** 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 - Adiantamento 13° Salário ID:(1650)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.575,60**

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 830083

EMPENHO Nº 830083 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/08/2022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1650)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.575,60	1.575,60	1.575,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.575,60 **um mil, quinhentos e setenta e cinco 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):

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6357	177288	111	1.575,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.575,60
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	1.575,60
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.575,60
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.575,60 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.575,60

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	22,00	363,60
Salário Base	30,00	1.212,00
Total	**52,00**	**1.575,60**

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

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	121,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,60	0,00	1.575,60

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333315324161201
31/08/2022 15:36:42

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 111.094,10

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	1.693,53
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	3.419,87
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	1.750,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.048,09
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.575,60
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.976,94
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	2.676,00
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.399,66
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	1.250,00
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.375,00
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.034,84
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	2.438,23
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.111,04
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	1.857,38
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	2.457,70
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	2.744,62
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.206,54
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.401,97
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.500	693,61
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	909,00
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.451,79
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	2.579,58
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.757,40
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.269,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.364,89
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.575,60
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	2.804,62
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.202,49
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.648,72
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.351,15
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	2.945,45
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.902,97
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	2.450,26
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	1.893,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	4.652,05
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	5.670,56
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729125

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.570,09	**1.429,91**	**2.569,96**	**11.000,13**

FICHA..: **564** DATA..: **29/07/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.569,96

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/07/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729125

EMPENHO Nº **729125** **OR**	SUBEMPENHO Nº **1**	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**	FICHA: **564**	DATA: **29/07/2022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.91.13.08	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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.569,96	**2.569,96**	**2.569,96**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ **2.569,96** **dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa 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), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5778	**177288**	**1CF216**	**2.569,96**

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 **1695** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5779

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.569,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1695	/ 1	997147			RR$ 2.569,96	RR$ 0,00	RR$ 2.569,96
TOTAL....					RR$ 2.569,96	RR$ 0,00	RR$ 2.569,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.569,96**

(dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

1571

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 23.336,40
4. Valor da Base de Cálculo:	18.356,80
4.1. Empresa (+)	2.569,96
4.2. Segurados (+)	2.569,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.139,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.139,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.139,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência

07/2022

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 23.336,40
4. Valor da Base de Cálculo:	18.356,80
4.1. Empresa (+)	2.569,96
4.2. Segurados (+)	2.569,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.139,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.139,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.139,92

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.45.26
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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$                                5.139,92
DEBITO EM: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB:         8.865.A46.90F.1CF.216
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1681** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5906

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 254,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1681	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1649** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5912

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 127,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1649	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1653** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5911

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 117,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1653	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1657** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5910

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1657	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1661** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5909

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 36,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1661	/ 1	997145			RR$ 36,36	RR$ 0,00	RR$ 36,36
TOTAL....					RR$ 36,36	RR$ 0,00	RR$ 36,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 36,36**

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1667** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5908

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 181,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1667	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1674** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5907

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1674	/ 1	997145			RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18
TOTAL....					RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18,18**

(dezoito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1689** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5905

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 119,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1689	/ 1	997145			RR$ 119,18	RR$ 0,00	RR$ 119,18
TOTAL....					RR$ 119,18	RR$ 0,00	RR$ 119,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 119,18**

(cento e dezenove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1694** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5904

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 145,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1694	/ 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) * * *

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 ROCHA	22/11/2005	1.50	1,50	18,18
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1.50	1,50	49,50
Total Unidade: 3 .:. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				**4,50**	**117,18**
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
Total Unidade: 1 .:. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**1,50**	**30,00**
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	1.50	1,50	36,36
Total Unidade: 1 .:. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				**1,50**	**36,36**
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 SOARES	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

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:45:01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50	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					
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.50	1,50	18,18
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1.50	1,50	51,50
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50	49,50
Total Unidade: 3 .:. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**4,50**	**119,18**
Total Evento: 28				**41,50**	**1.030,36**
Total Geral: 28				**Total: 41,50**	**1.030,36**

```
10/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   08:15:35
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.255.000.015.618
VALOR TOTAL                              1.030,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         15.618-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.E94.CCE.E40.7DE.D53
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1633** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5882

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 52,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1633	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1639** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5883

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 163,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1639	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1646** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5884

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1646	/ 1	997145			RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18
TOTAL....					RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18,18**

(dezoito reais e dezoito centavos) * * *

1558
1556
1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7861-1

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:44:29

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
267-1	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**

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
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 7.9A8.D42.C74.0E8.731

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1641** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5880

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 624,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1641	/ 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) * * *

1556

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

7861-1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:31:35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	24/96	96,00	311,98
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	2/96	96,00	46,15
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	14/96	96,00	266,32
Total Unidade: 3 .:. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**288,00**	**624,45**
Total Evento: 3				**288,00**	**624,45**
Total Geral: 3				**Total: 288,00**	**624,45**

```
10/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:10:38
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.861-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                                624,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.861
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.866.833.DE6.012.BD1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1651** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5903

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 471,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1651	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1659** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5902

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 527,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1659	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1663** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5901

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 149,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1663	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1669** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5900

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 432,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1669	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1676** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5899

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1676	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 01612620000l-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1696** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5898

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 356,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1696	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

17.728-8

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

08/08/2022 15:32:23

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	6/96	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 REMIGIO	02/04/2012	7/96	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 SOARES	01/04/2001	1/96	96,00	403,00
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	3/96	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	14/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 .:. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				**96,00**	**330,05**
Total Evento: 8				**480,00**	**2.267,74**
Total Geral: 8				**Total: 480,00**	**2.267,74**

```
10/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:15:35
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                                2.267,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.762.DF1.64D.3F6.69D
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1642** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5853

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.786,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1642	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1648** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5881

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 463,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1648	/ 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) * * *

1556
1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

7861-1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:26:47

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	62/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	64/72	72,00	200,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	55/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	36/72	72,00	181,79
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	62/72	72,00	34,69
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	65/72	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	30/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	10/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	12/57	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	13/72	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
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 2.249,99
DEBITO EM: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB5.048.EF3.5ED.24C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1655** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5892

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 975,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1655	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1664** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5891

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 111,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1664	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1670** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5890

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 267,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1670	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1677** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5889

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 708,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1677	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1683** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5887

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 879,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1683	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1692** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5886

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.322,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1692	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1697** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5885

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 342,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1697	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal

08/08/2022 15:27:50

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	40/72	72,00	121,10
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	15/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	28/42	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	31/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	34/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	28/72	72,00	285,81
Total Unidade: 3 .:. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				**216,00**	**975,76**
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	36/72	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	31/72	72,00	120,64
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	37/60	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	50/72	72,00	193,14
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	48/72	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	15/72	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	12/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	12/14	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	19/72	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
12/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.12.52
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: 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: 10/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 081011
AUTENTICACAO SISBB:         F.4F4.896.9EA.D83.259
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1907** ,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 6365

DATA DA ORDEM: **30/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2022**

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 323,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1907	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1916** , 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 6364

DATA DA ORDEM: **30/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/08/2022**

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1661)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 491,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1916	/ 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) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

02/09/2022 11:37:51

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**

Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 909.440.383-87
VALOR: R$ 491,95
DEBITO EM: 30/08/2022

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: A.8EB.780.145.AE0.590

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.12.17
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         17.728-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       62.086-1

FAVORECIDO:  FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ:      023.988.683-62
VALOR: R$                                  323,36
DEBITO EM: 30/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB:         E.CD4.490.3FD.F54.130
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1632** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5849

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 423,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1632	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1644** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5851

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.749,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1644	/1	999110			RR$ 2.749,66	RR$ 0,00	RR$ 2.749,66
TOTAL....					RR$ 2.749,66	RR$ 0,00	RR$ 2.749,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.749,66**

(dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

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	10/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	11/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	11/36	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	4/72	72,00	105,99
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	8/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	15/96	96,00	295,04
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	5/144	144,00	107,00
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	11/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	11/120	120,00	62,73
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	22/96	96,00	291,65
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	16/96	96,00	88,37
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	5/144	144,00	317,99
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	9/36	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	5/96	96,00	124,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	34/72	72,00	169,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	35/72	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

G333120923276412 1
12/08/2022 10:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0021
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: 10/08/2022
==========
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: E.E28.EFD.E14.99B.3A9

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1666** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5897

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1666	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1673** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5896

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.191,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1673	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1678** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5895

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 476,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1678	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1684** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5894

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.162,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1684	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1699** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5893

DATA DA ORDEM: **10/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 167,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1699	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1571
1565
1566
1567
1568
17.728-8

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal

08/08/2022 15:36:25

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	19/75	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	24/96	96,00	87,73
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	15/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	16/96	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	18/96	96,00	330,03
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	6/144	144,00	224,82
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	6/144	144,00	135,79
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	24/60	60,00	134,85
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	17/96	96,00	86,02
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,56
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	230,00
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 9 .:. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				**540,00**	**2.191,40**
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	2/144	144,00	147,99
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	10/120	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	3/72	72,00	453,99
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	3/72	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	6/144	144,00	108,03
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	6/144	144,00	208,06
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	11/120	120,00	72,39
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	19/96	96,00	24,97
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	4/144	144,00	363,40
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	4/144	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	10/96	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

G3331209232764121
12/08/2022 10:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0023
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: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 0.230.1C8.CE7.C4A.C60

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1939** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6445

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.641,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1939	/ 1	999124			RR$ 6.641,73	RR$ 0,00	RR$ 6.641,73
TOTAL....					RR$ 6.641,73	RR$ 0,00	RR$ 6.641,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.641,73**

(seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM
Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Endereço: R PRINCIPAL
Insc. Municipal 577.117-3593
Nº S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN
Taxa Municipal - Exercício: 2022 **Nº da Guia** 413.458

Emitido em: 19/08/2022 **Vencimento em:** 24/08/2022
Observações: ISS- SEC DE SAUDE PROGRAMAS
VALOR: 6.641,73

		Total
ISSQN	6.641,73	6.641,73

81870000066-0 41730802202-5 20824413458-6 00000000000-0

Autenticação Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
ISSQN	577.117-3593	2022	413.458	24/08/2022

Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Endereço: R PRINCIPAL **Nº** S/N
Bairro: CENTRO **Cidade:** CAJUEIRO DA PRAIA
Observações: ISS- SEC DE SAUDE PROGRAMAS
VALOR: 6.641,73

IPCA	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor Total	6.641,73

Não receber após: 24/08/2022

Autenticação Mecanica

81870000066-0 41730802202-5 20824413458-6 00000000000-0

Emissão de comprovantes

G3351210246212181
12/09/2022 10:27:40

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 6.641,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
==========
NR.AUTENTICACAO B.B4A.64A.5D5.D1E.D53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1420** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6435

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.056,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1420	/1	999125			RR$ 2.056,51	RR$ 0,00	RR$ 2.056,51
TOTAL....					RR$ 2.056,51	RR$ 0,00	RR$ 2.056,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.056,51**

(dois mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1424** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6436

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 84,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1424	/ 1	999125			RR$ 84,49	RR$ 0,00	RR$ 84,49
TOTAL....					RR$ 84,49	RR$ 0,00	RR$ 84,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 84,49**

(oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1441** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6437

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1441	/ 1	999125			RR$ 97,85	RR$ 0,00	RR$ 97,85
TOTAL....					RR$ 97,85	RR$ 0,00	RR$ 97,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,85**

(noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1454** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6438

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1454	/ 1	999125			RR$ 18,66	RR$ 0,00	RR$ 18,66
TOTAL....					RR$ 18,66	RR$ 0,00	RR$ 18,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18,66**

(dezoito reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1459** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6439

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 455,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1459	/ 1	999125			RR$ 455,94	RR$ 0,00	RR$ 455,94
TOTAL....					RR$ 455,94	RR$ 0,00	RR$ 455,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 455,94**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **1652** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6440

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 479,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1652	/ 1	999125			RR$ 479,86	RR$ 0,00	RR$ 479,86
TOTAL....					RR$ 479,86	RR$ 0,00	RR$ 479,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 479,86**

(quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1656** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6441

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.084,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1656	/ 1	999125			RR$ 2.084,18	RR$ 0,00	RR$ 2.084,18
TOTAL....					RR$ 2.084,18	RR$ 0,00	RR$ 2.084,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.084,18**

(dois mil e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1660** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6442

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 84,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1660	/1	999125			RR$ 84,49	RR$ 0,00	RR$ 84,49
TOTAL....					RR$ 84,49	RR$ 0,00	RR$ 84,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 84,49**

(oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1679** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6443

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1679	/ 1	999125			RR$ 17,77	RR$ 0,00	RR$ 17,77
TOTAL....					RR$ 17,77	RR$ 0,00	RR$ 17,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17,77**

(dezessete reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1685** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6434

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.003,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1685	/1	999125			RR$ 5.003,44	RR$ 0,00	RR$ 5.003,44
TOTAL....					RR$ 5.003,44	RR$ 0,00	RR$ 5.003,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.003,44**

(cinco mil e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1938** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/08/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6444

DATA DA ORDEM: **19/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/08/2022**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RETIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.752,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1938	/ 1	999125			RR$ 10.752,39	RR$ 0,00	RR$ 10.752,39
TOTAL....					RR$ 10.752,39	RR$ 0,00	RR$ 10.752,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.752,39**

(dez mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) * * *

10.383,19

94 62

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM
Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA — **CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44**
Endereço: R PRINCIPAL — **Insc. Municipal 577.117-3593**
Nº S/N
Bairro: CENTRO — **Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA**

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF
Taxa Municipal - Exercício: 2022 **Nº da Guia 766.880**

Emitido em: 19/08/2022 **Vencimento em: 24/08/2022**
Observações: IRR SEC. DE SAÚDE PROGRAMAS
VALOR: 21.135,58

		Total
IRRF	21.135,58	21.135,58

81880000211-7 35580802202-0 20824766880-8 00000000000-0

Autenticação Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	577.117-3593	2022	766.880	24/08/2022

Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Endereço: R PRINCIPAL **Nº S/N**
Bairro: CENTRO **Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA**
Observações: IRR SEC. DE SAÚDE PROGRAMAS
VALOR: 21.135,58

IPCA	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor Total	21.135,58

Não receber após: 24/08/2022

Autenticação Mecanica

81880000211-7 35580802202-0 20824766880-8 00000000000-0

```
19/08/2022    - BANCO DO BRASIL -   11:44:07
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         17.728-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                            21.135,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.017.728
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.B4E.7F4.54D.0D2.CF4
```

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 N° **1865** ,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 6391

DATA DA ORDEM: **30/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/08/2022**

Credor..: **FABRICIA ALVES GALVÃO**

CNPJ/CPF: **580.257.663-49** Cod...: **848**

Endereço: **AV N S DE FÁTIMA, 1785**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1671)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.264,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	999129			RR$ 1.264,63	RR$ 0,00	RR$ 1.264,63
TOTAL....					RR$ 1.264,63	RR$ 0,00	RR$ 1.264,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.264,63**

(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1645** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/07/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5531

DATA DA ORDEM: **02/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/08/2022**

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1645	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1875** ,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 6390

DATA DA ORDEM: **30/08/2022**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/08/2022**

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1675)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1875	/ 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) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

02/09/2022 11:39:58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15.00	15,00	1.264,63
Total Unidade: 1 .:. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				**15,00**	**1.264,63**
Total Evento: 1				**15,00**	**1.264,63**
Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16.10	16,10	195,13
Total Unidade: 1 .:. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**16,10**	**195,13**
Total Evento: 1				**16,10**	**195,13**
Total Geral: 2				**Total: 31,10**	**1.459,76**

Emissão de comprovantes

G3323108522377721
31/08/2022 09:10:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.19
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.861-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:     193.082-6

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ:      019.137.983-21
VALOR: R$                                  195,13
DEBITO EM: 30/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB:         1.FFE.9F7.637.5B8.244
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332311032589937 1
31/08/2022 10:39:29

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2022
Data para pagamento	30/08/2022

R$ 55.579,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.264,63 - Pensão
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.660	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	2.015,68
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.600	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.996,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.678,63
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	1.625,29
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.176,69
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	23.688	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	787,80
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.456,33
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.264,89
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.706	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.482,36
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	909,00
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	907,63
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.729,03
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.969,86

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