

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.017.000,00	0,00	30.189,88	986.810,12

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.189,88

Valor por Extensão:

trinta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos * *

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

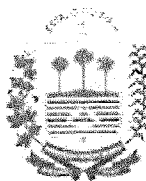
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128100 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)			VALOR BRUTO 30.189,88 DESCONTOS 10.326,91
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 19.862,97
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.189,88	30.189,88	30.189,88	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		19.862,97	
dezenove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 205

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

Despesa Bruta: **RR\$ 30.189,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128100	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.189,88	RR\$ 10.326,91	RR\$ 19.862,97
TOTAL					RR\$ 30.189,88	RR\$ 10.326,91	RR\$ 19.862,97

Despesa Líquida **RR\$ 19.862,97**

(trinta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

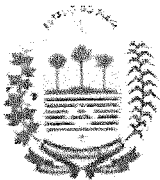

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 19.862,97
TOTAL...			RR\$ 19.862,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
986.810,12	30.189,88	3.030,00	983.780,12

FICHA.: 461 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.030,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128101 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)			VALOR BRUTO 3.030,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.030,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.030,00	
três mil e trinta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 204

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

Despesa Bruta: RR\$ 3.030,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128101	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00
TOTAL					RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00

Despesa Líquida RR\$ 3.030,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

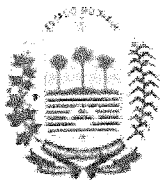

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 3.030,00
TOTAL...			RR\$ 3.030,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128102

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
983.780,12	33.219,88	5.265,60	978.514,52

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.265,60

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e sessenta 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)			VALOR BRUTO 5.265,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.265,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.265,60	5.265,60	5.265,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.265,60	
cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 203

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

Despesa Bruta: RR\$ 5.265,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128102	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.265,60	RR\$ 0,00	RR\$ 5.265,60
TOTAL....					RR\$ 5.265,60	RR\$ 0,00	RR\$ 5.265,60

Despesa Líquida RR\$ 5.265,60

(cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

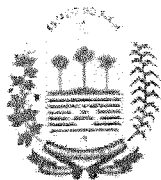
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 5.265,60
TOTAL...			RR\$ 5.265,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
978.514,52	38.485,48	3.250,00	975.264,52

FICHA.: 461 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 3.250,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

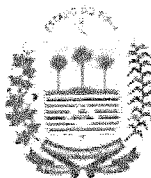
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)			VALOR BRUTO 3.250,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.250,00	
três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 202

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128103	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00
TOTAL....					RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

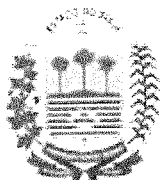
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 3.250,00
TOTAL...			RR\$ 3.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
975.264,52	41.735,48	3.828,00	971.436,52

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.828,00

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e vinte e oito reais * * * * *

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

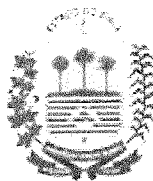
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **128104** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

VALOR BRUTO

3.828,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.828,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.828,00três mil, oitocentos e vinte e oito reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 201

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

Despesa Bruta: RR\$ 3.828,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128104	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.828,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.828,00
TOTAL....					RR\$ 3.828,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.828,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.828,00

(três mil, oitocentos e vinte e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

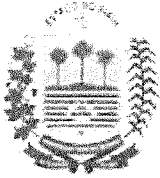
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 3.828,00
TOTAL...			RR\$ 3.828,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
971.436,52	45.563,48	2.068,33	969.368,19

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.068,33

Valor por Extensão:

dois mil e sessenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128105 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)			VALOR BRUTO 2.068,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.068,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.068,33	2.068,33	2.068,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.068,33			
dois mil e sessenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 200

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.068,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128105	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.068,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.068,33
TOTAL....					RR\$ 2.068,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.068,33

Despesa Líquida **RR\$ 2.068,33**

(dois mil e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

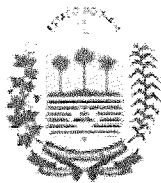

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 2.068,33
TOTAL...			RR\$ 2.068,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
969.368,19	47.631,81	3.527,21	965.840,98

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.527,21

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos * * *

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

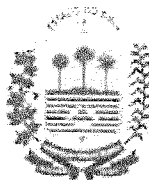
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)	3.527,21
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.527,21
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.527,21	3.527,21	3.527,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.527,21

três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 199

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.527,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128106	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.527,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.527,21
TOTAL....					RR\$ 3.527,21	RR\$ 0,00	RR\$ 3.527,21

Despesa Líquida **RR\$ 3.527,21**

(três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 3.527,21
TOTAL...			RR\$ 3.527,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	48.583,29	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	51.159,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.068,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.349,85	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		56.227,82
Total Bruto	51.159,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.326,91	Total de Descontos	10.326,91 (+)
Total Líquido	40.832,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.326,91
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 EFETIVO	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80	
	Total	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		23
Total		23
Quantidade de trabalhadores processados		23

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	23	690,00	29.964,00
005	INSALUBRIDADE 10%	2	20,00	242,40
016	INSALUBRIDADE 20%	19	380,00	5.023,20
023	Hora Extra 50%	7	171,00	2.349,85
051	Adicional Noturno 25%	10	210,00	3.030,00
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	4	0,00	1.177,36
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.250,00
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23	58,00	3.828,00
904	SALARIO FAMILIA	4	4,00	225,88
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.068,33
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		698,00	18.619,29	
Salário Base		690,00	29.964,00	
Hora Extra		171,00	2.349,85	
Salário Família		4,00	225,88	
Total		1.563,00	51.159,02	

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	833,33
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	984,00	2.517,03
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	489,00	1.448,88
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	213,12
920	IRRF - SALARIO	5	57,50	1.402,28
942	CAJUPREV	23	253,00	3.717,14
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.006,60	10.326,91	
Total		2.006,60	10.326,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
30 - EFETIVO			3.717,14
Total			3.717,14
Base de I.R.R.F.		50.933,14	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.		0,00	Base de Previdência por Vínculo
			Valor
			33.792,00
			30 - EFETIVO
			33.792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	21/07/2003	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	446,24
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	311,98
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,61
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.385,44	2.385,44	489,91	1.895,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	CLEUDIMAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	35.00H	429,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.065,70	2.065,70	153,32	1.912,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.939,20	1.939,20	153,32	1.785,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/96	295,04
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	128,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.036,20	2.036,20	594,54	1.441,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	5.00H	59,09
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	266,32
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	77,75
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	200,18
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.634,69	1.634,69	709,08	925,61

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	16.10	195,13
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	34,69
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	244,53
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.939,20	1.939,20	627,67	1.311,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 24

03/02/2022 10:02:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	495,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.068,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	8.273,33	8.273,33	1.757,96	6.515,37

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
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/36	134,74
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/36	188,62
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	100,00
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.818,00	1.818,00	576,68	1.241,32

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	26.00H	307,24
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	404,25
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,14
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.185,84	2.185,84	579,22	1.606,62

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
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	295,79
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	449,11	1.187,09

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	62,72
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	88,37
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	291,65
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	596,06	1.040,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 24

03/02/2022 10:02:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	490,86
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	2.127,06	2.127,06	153,32	1.973,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
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	1.939,20	1.939,20	365,04	1.574,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	25.00H	216,92
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	1.489,52	1.545,99	139,99	1.406,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
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	1.805,95	1.805,95	478,33	1.327,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.933,93	1.990,40	164,83	1.825,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.933,93	1.990,40	419,86	1.570,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/08/2002	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	600,00
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	2.539,20	2.539,20	241,27	2.297,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	146,65	1.485,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
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	1.745,35	1.745,35	560,47	1.184,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	900,00
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	2.778,60	2.778,60	485,45	2.293,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
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	1.818,00	1.818,00	313,33	1.504,67

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.792,00	50.933,14	51.159,02	10.326,91	40.832,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

7861

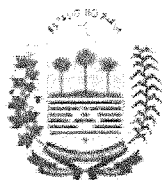
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,81 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128108

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
965.840,98	51.159,02	1.268,47	964.572,51

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.268,47

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *

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

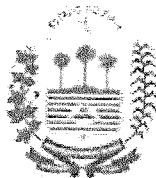
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128108 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)	1.268,47
	DESCONTOS
	146,65

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,82
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.121,82
um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128108, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 198

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128108	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 146,65	RR\$ 1.121,82
TOTAL....					RR\$ 1.268,47	RR\$ 146,65	RR\$ 1.121,82

Despesa Líquida RR\$ 1.121,82

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

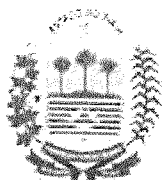

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 1.121,82
TOTAL...			RR\$ 1.121,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
964.572,51	52.427,49	242,40	964.330,11

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extensão:

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.

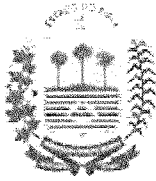
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128109 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)			VALOR BRUTO 242,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 242,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 242,40			
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA GUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128109, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 197

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128109	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

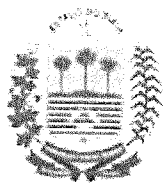

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
964.330,11	52.669,89	121,20	964.208,91

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extensão:

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

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

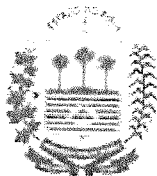
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128110 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)	121,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	121,20
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 196

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)

Despesa Bruta: RR\$ 121,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128110	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida RR\$ 121,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 6 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000015 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	1.575,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.632,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.832,05
Total Bruto	1.632,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	146,65	Total de Descontos	146,65 (+)
Total Líquido	1.485,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		146,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO	199,98		0,00	0,00	0,00		199,98
Total	199,98		0,00	0,00	0,00		199,98

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	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		22,00	363,60	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		53,00	1.632,07	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 CAJUPREV	1	11,00	146,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	146,65	
Total		11,00	146,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	146,65
Total	146,65

Base de I.R.R.F.	1.575,60
Base de F.G.T.S.	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 9 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000015 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilância Sanitária			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00 146,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	146,65
						Líquido
						1.485,42
Total Unidade: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	146,65
						Líquido
						1.485,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

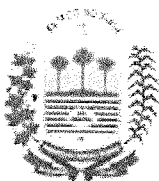
01/02/2022 09:38:08

7861

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Código: 254012022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado				
Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEUDIMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓
Total:				69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
964.208,91	52.791,09	6.200,00	958.008,91

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,00

Valor por Extensão:

seis mil e duzentos reais * * * * *

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

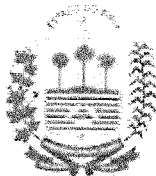
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)			VALOR BRUTO 6.200,00 DESCONTOS 1.361,69
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.838,31
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.838,31	
quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 195

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128112	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.361,69	RR\$ 4.838,31
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.361,69	RR\$ 4.838,31

Despesa Líquida **RR\$ 4.838,31**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

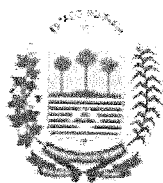

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 4.838,31
TOTAL...			RR\$ 4.838,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
958.008,91	58.991,09	1.240,00	956.768,91

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extensão:

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

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

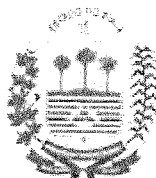
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)	1.240,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.240,00
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 194

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128113	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.240,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

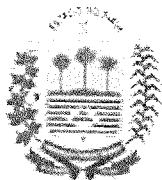

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 1.240,00
TOTAL...			RR\$ 1.240,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
956.768,91	60.231,09	400,00	956.368,91

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

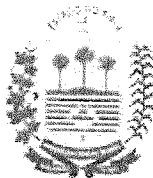
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128114 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.33
Desdobro 33

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 193

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128114	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida RR\$ 400,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

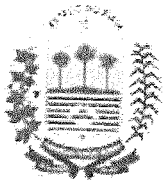

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
956.368,91	60.631,09	697,50	955.671,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 697,50

Valor por Extensão:

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

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

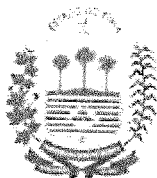
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128115 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

VALOR BRUTO

697,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

697,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 06 01

10.301.0002.2036.0000

3.1.90.11.37

Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

697,50

697,50

697,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

697,50

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 192

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005)

Despesa Bruta: RR\$ 697,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128115	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 697,50	RR\$ 0,00	RR\$ 697,50
TOTAL....					RR\$ 697,50	RR\$ 0,00	RR\$ 697,50

Despesa Líquida RR\$ 697,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 697,50
TOTAL...			RR\$ 697,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 9 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	8.537,50	Total a Empenhar	8.537,50 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.034,63 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	9.572,13
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.537,50	Total de Descontos	1.361,69 (+)
Total de Descontos	1.361,69	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.175,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.361,69
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo		1.034,63	0,00	0,00	0,00		1.034,63
30 EFETIVO		1.034,63	0,00	0,00	0,00		1.034,63
Total							

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	6.200,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.240,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	9,00	697,50	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			89,00	2.337,50	
Salário Base			120,00	6.200,00	
Total			209,00	8.537,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630	Contribuição SINDFUP	4	6,00	93,00	
942	CAJUPREV	4	44,00	758,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			311,00	1.361,69	
Total			311,00	1.361,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	
30 - EFETIVO	75
Total	75
Base de I.R.R.F.	8.537,50
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	6.89
30 - EFETIVO	6.89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 12 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.415,00	2.415,00	210,80	2.204,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		9/72
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		22/42
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		34/72
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	562,25	1.530,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	210,80	1.804,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMI
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		13/75
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	377,84	1.637,16

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.897,50	8.537,50	8.537,50	1.361,69	7.175,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

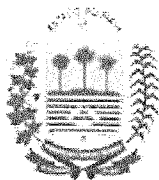
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de Crédito: 01/01/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128117

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
955.671,41	61.328,59	6.800,00	948.871,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.800,00

Valor por Extensão:

seis mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128117 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)	6.800,00
	DESCONTOS
	757,88

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	6.042,12
seis mil e quarenta e dois reais e doze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 191

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1004)

Despesa Bruta: **RR\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128117	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12
TOTAL....					RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12

Despesa Líquida **RR\$ 6.042,12**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

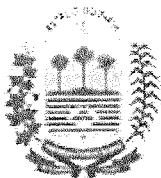
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 6.042,12
TOTAL...			RR\$ 6.042,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128118

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
948.871,41	68.128,59	640,00	948.231,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1004)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

640,00

Valor por Extensão:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

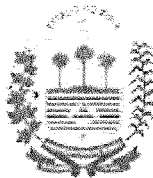
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128118 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)	640,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 190

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1004)

Despesa Bruta: **RR\$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128118	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00
TOTAL....					RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00

Despesa Líquida **RR\$ 640,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 640,00
TOTAL...			RR\$ 640,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Mês/Ano
01/2022
Folha Mensal
Página 11 de 22
03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	7.440,00
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	7.440,00
Total de Descontos	757,88
Total Líquido	6.682,12
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	7.440,00 (+)
Total de Proventos	1.428,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (-)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	8.868,00
Total de Descontos	757,88 (+)
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	757,88

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

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

35 - COMISSONADO

Total

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

Base de Previdência Total

Base de Previdência por Vínculo	
35 - COMISSONADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
01/2022

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

Folha Mensal

Página 14 de 24
03/02/2022 10:02:49

Folha de Pagamento

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
		Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
Matricula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.200,00
		Base IRRF 3.840,00	Proventos 3.840,00
			Descontos 470,24
			Líquido 3.369,76
Matricula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
		Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
Total Unidade: 3			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.800,00
		Base IRRF 7.440,00	Proventos 7.440,00
			Descontos 757,88
			Líquido 6.682,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

7861

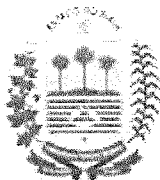
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEUDIMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128120

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
948.231,41	68.768,59	4.932,00	943.299,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.932,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e trinta 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128120		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1003)			VALOR BRUTO 4.932,00 DESCONTOS 475,92
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.456,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.456,08	
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 189

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1003)

Despesa Bruta: RR\$ 4.266,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128120	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.266,00	RR\$ 475,92	RR\$ 3.790,08
TOTAL....					RR\$ 4.266,00	RR\$ 475,92	RR\$ 3.790,08

Despesa Líquida RR\$ 3.790,08

(quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 3.790,08
TOTAL...			RR\$ 3.790,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 15 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.932,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.932,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.035,72 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.967,72
Total Bruto	4.932,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	475,92	Total de Descontos	475,92 (+)
Total Líquido	4.456,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		475,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções	Líquido
35 COMISSONADO		1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72
Total		1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72

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	72,00	4.932,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		72,00	4.932,00	
	Total		72,00	4.932,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,97	413,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	62,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		31,47	475,92	
	Total		31,47	475,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	413,89
Total	413,89
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	4.932,00
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	4.932,00
35 - COMISSONADO	4.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 18 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

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
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA

P 001	SALARIO BASE	12.00D	720,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	54,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

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

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	475,92	4.456,08



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:03:35

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 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 8.936,07

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
MARIANE FIALHO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	21.313	2.876,50 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	947,63 ✓

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380815241030211
08/02/2022 16:49:52

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 08/02/2022
Data para pagamento 08/02/2022

Favorecidos

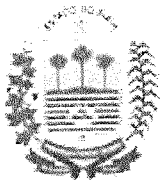
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	666,00

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 128122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
943.299,41	73.700,59	7.750,00	935.549,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.750,00

Valor por Extensão:

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

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

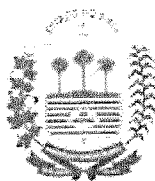
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128122 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)	7.750,00
	DESCONTOS
	3.182,30

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.567,70
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.567,70

quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128122, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 188

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

Despesa Bruta: RR\$ 7.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128122	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.750,00	RR\$ 3.182,30	RR\$ 4.567,70
TOTAL....					RR\$ 7.750,00	RR\$ 3.182,30	RR\$ 4.567,70

Despesa Líquida RR\$ 4.567,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

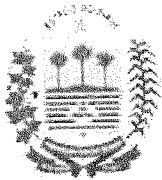
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 4.567,70
TOTAL...			RR\$ 4.567,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
935.549,41	81.450,59	1.550,00	933.999,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extensão:

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

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

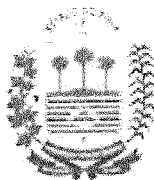
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128123 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

VALOR BRUTO

1.550,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.550,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.550,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 187

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128123	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.550,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

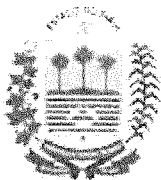

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 1.550,00
TOTAL...			RR\$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128124

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
933.999,41	83.000,59	200,00	933.799,41

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

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

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

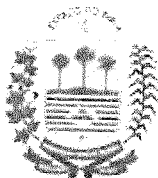
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128124 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

VALOR BRUTO

200,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.33
Desdobro 33PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128124, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 186

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128124	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

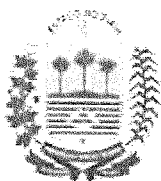

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
933.799,41	83.200,59	1.317,50	932.481,91

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.317,50

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

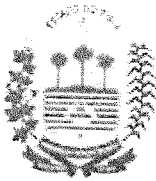
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128125 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

VALOR BRUTO

1.317,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.317,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.317,50

1.317,50

1.317,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.317,50

um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128125, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 185

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

Despesa Bruta: RR\$ 1.317,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128125	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.317,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,50
TOTAL....					RR\$ 1.317,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,50

Despesa Líquida: RR\$ 1.317,50

(um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

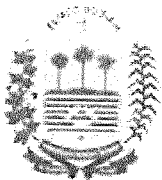

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 1.317,50
TOTAL...			RR\$ 1.317,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
932.481,91	84.518,09	1.535,69	930.946,22

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.535,69

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

VALOR BRUTO

1.535,69

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.535,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.535,69

1.535,69

1.535,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.535,69

um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128126, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 184

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)

Despesa Bruta: RR\$ 1.535,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128126	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.535,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.535,69
TOTAL....					RR\$ 1.535,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.535,69

Despesa Líquida: RR\$ 1.535,69

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 1.535,69
TOTAL...			RR\$ 1.535,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 16 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	12.353,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.353,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.360,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		13.713,33
Total Bruto	12.353,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.182,30	Total de Descontos	3.182,30 (+)
Total Líquido	9.170,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.182,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	
Total	1.360,14	0,00	0,00	0,00	1.360,14	

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	7.750,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	5	100,00	1.550,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	5	0,00	1.535,69	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	17,00	1.317,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		117,00	4.603,19	
Salário Base		150,00	7.750,00	
Total		267,00	12.353,19	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	252,00	1.457,71	
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	278,80	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	69,75	
920 IRRF - SALARIO	4	30,00	111,38	
942 CAJUPREV	5	55,00	997,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		473,50	3.182,30	
Total		473,50	3.182,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	997,44
Total	997,44
Base de I.R.R.F.	12.353,19
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.067,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.067,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 19 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	330,03
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,31
D 942	CAJUPREV	11.00	196,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.450,83	2.450,83	575,67	1.875,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/60	134,84
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	86,02
D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	278,80
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/60	146,58
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	120,64
D 942	CAJUPREV	11.00	196,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.450,83	2.450,83	962,96	1.487,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	310,54
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,88
D 942	CAJUPREV	11.00	204,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.400,35	2.400,35	560,27	1.840,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	229,99
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	36,88
D 942	CAJUPREV	11.00	204,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.600,35	2.600,35	471,47	2.128,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	366,29
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,31
D 942	CAJUPREV	11.00	196,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.450,83	2.450,83	611,93	1.838,90

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.067,50	12.353,19	12.353,19	3.182,30	9.170,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

7861

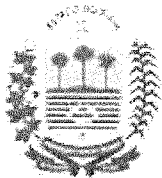
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 26/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEUDIMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
930.946,22	86.053,78	1.212,00	929.734,22

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

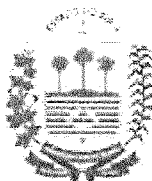
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128128 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)

VALOR BRUTO

1.212,00

DESCONTOS

496,14

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

715,86

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

715,86

setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

Joara Cunha Santos Mendes G
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 183

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128128	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 496,14	RR\$ 715,86
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 496,14	RR\$ 715,86

Despesa Líquida **RR\$ 715,86**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

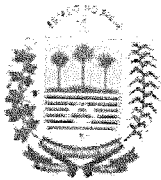

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 715,86
TOTAL...			RR\$ 715,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
929.734,22	87.265,78	303,00	929.431,22

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *

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

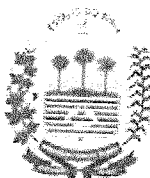
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128129 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

VALOR BRUTO

303,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

303,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.04
Desdobro 04

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

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 Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128129, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 182

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128129	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

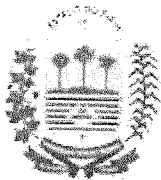

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
929.431,22	87.568,78	242,40	929.188,82

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

242,40

Valor por Extensão:

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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128130 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

VALOR BRUTO

242,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

242,40

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

242,40

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 181

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128130	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

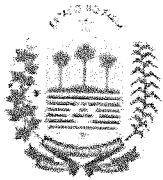

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
929.188,82	87.811,18	60,60	929.128,22

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *

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

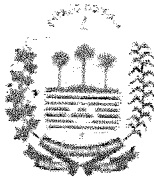
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128131 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

VALOR BRUTO

60,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

60,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

60,60

60,60

60,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

60,60

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 180

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1001)

Despesa Bruta: RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128131	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 20 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.818,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.818,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	190,89 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.008,89
Total Bruto	1.818,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	496,14	Total de Descontos	496,14 (+)
Total Líquido	1.321,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		496,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores Sem 13 Salário					
Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
30 EFETIVO	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
Total	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89

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	
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			42,00	606,00	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			72,00	1.818,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	337,97	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	11,00	139,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			156,50	496,14	
Total			156,50	496,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	139,99
Total	139,99
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	1.818,00
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	1.272,61
30 - EFETIVO	1.272,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 22 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
690-1	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	01/02/2012	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	181,79
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	156,18
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	496,14	1.321,86

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	496,14	1.321,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:03:35

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	28/01/2022
Data para pagamento	28/01/2022

R\$ 8.936,07

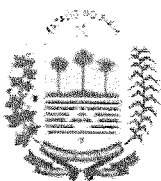
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
MARIANE FIALHO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	21.313	2.876,50 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	947,63 ✓

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 128133

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
929.128,22	87.871,78	1.212,00	927.916,22

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128133 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 627,97
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 584,03
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		584,03	
quinhentos e oitenta e quatro reais e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128133, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 179

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128133	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 627,97	RR\$ 584,03
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 627,97	RR\$ 584,03

Despesa Líquida RR\$ 584,03

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

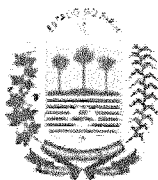

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 584,03
TOTAL...			RR\$ 584,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
927.916,22	89.083,78	242,40	927.673,82

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extensão:

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.

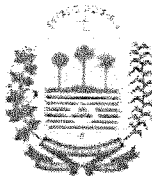
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128134 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)			VALOR BRUTO 242,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 242,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		242,40	
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128134, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 178

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128134	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

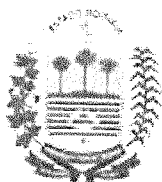

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
927.673,82	89.326,18	121,20	927.552,62

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extensão:

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

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

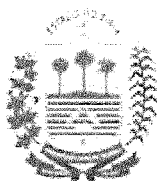
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128135 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)

VALOR BRUTO

121,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

121,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

121,20

121,20

121,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

121,20

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128135, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 177

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)

Despesa Bruta: RR\$ 121,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128135	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida RR\$ 121,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 22 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.575,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.575,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.775,58
Total Bruto	1.575,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	627,97	Total de Descontos	627,97 (+)
Total Líquido	947,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		627,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	
Total	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
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	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	146,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		84,50	627,97	
Total		84,50	627,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	146,65
Total	146,65

Base de I.R.R.F.	1.575,60	Base de Previdência Total	1.333,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.333,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 24 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	463,14
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	627,97	947,63

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	627,97	947,63

Total Geral: 74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	145.266,60	197.107,19	197.446,01	44.102,27	153.343,74



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:03:35

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 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 8.936,07

Favorecidos

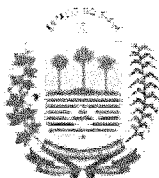
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
MARIANE FIALHO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	21.313	2.876,50 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	947,63 ✓

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 128155

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
927.552,62	89.447,38	1.080,00	926.472,62

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.080,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta reais * * * * *

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

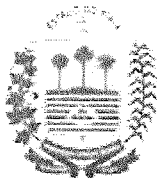
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128155 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)			VALOR BRUTO 1.080,00 DESCONTOS 103,50
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 976,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		976,50	
novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128155, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 176

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)

Despesa Bruta: RR\$ 1.080,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128155	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.080,00	RR\$ 103,50	RR\$ 976,50
TOTAL....					RR\$ 1.080,00	RR\$ 103,50	RR\$ 976,50

Despesa Líquida RR\$ 976,50

(um mil e oitenta reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

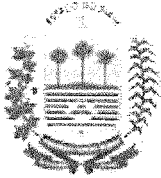
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 976,50
TOTAL...			RR\$ 976,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
926.472,62	90.527,38	300,00	926.172,62

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128156 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)

VALOR BRUTO
300,00

DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR
300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.43
Desdobro 43

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128156, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 175

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128156	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida RR\$ 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

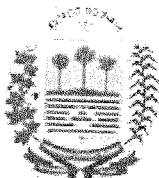

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
926.172,62	90.827,38	1.600,00	924.572,62

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128157 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)

VALOR BRUTO

1.600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.45
Desdobro 45

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

um mil e seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA GUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128157, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 174

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128157	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida RR\$ 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Rescisão

Página 2 de 2

07/02/2022 16:44:08

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.980,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.980,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	289,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.269,80
Total Bruto	2.980,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	103,50	Total de Descontos	103,50 (+)
Total Líquido	2.876,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		103,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
35 COMISSIONADO	289,80	0,00	0,00
Total	289,80	0,00	0,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	18,00	1.080,00	Salário Base
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.200,00	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	300,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	1.900,00	
Salário Base		18,00	1.080,00	
Total		21,00	2.980,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	81,00	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	22,50	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	81,00	
Receita Extra Despesa Extra		7,50	22,50	
Total		15,00	103,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSIONADO	103,50
Total	103,50

Base de I.R.R.F.	2.980,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.380,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Rescisão

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:43:13

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1627-1	MARIANE FIALHO DE CASTRO	10/08/2021	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA
P 001	SALARIO BASE	18.00D	1.080,00
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.200,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	300,00
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	400,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	81,00
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	22,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.380,00	2.980,00	2.980,00	103,50	2.876,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.380,00	2.980,00	2.980,00	103,50	2.876,50

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.297,08	6.288,76	6.854,36	249,43	6.604,93



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271
02/02/2022 15:03:35

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 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

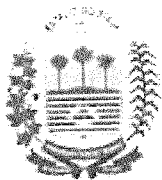
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98
MARIANE FIALHO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	21.313	2.876,50
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	947,63

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 128160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
923.936,32	93.063,68	646,40	923.289,92

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

646,40

Valor por Extensão:

seiscentos e quarenta e seis 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128160 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)			VALOR BRUTO 646,40 DESCONTOS 145,93
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 500,47
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
646,40	646,40	646,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,47	
quinhentos reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128160**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 172

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

Despesa Bruta: **RR\$ 646,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128160	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 646,40	RR\$ 145,93	RR\$ 500,47
TOTAL....					RR\$ 646,40	RR\$ 145,93	RR\$ 500,47

Despesa Líquida **RR\$ 500,47**

(seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

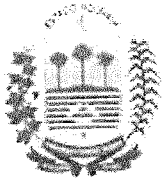
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 500,47
TOTAL...			RR\$ 500,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
923.289,92	93.710,08	129,28	923.160,64

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

129,28

Valor por Extensão:

cento e vinte e nove 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.

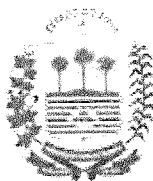
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128161 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)			VALOR BRUTO 129,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 129,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129,28	129,28	129,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		129,28	
cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128161**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 171

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)

Despesa Bruta: **RR\$ 129,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128161	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 129,28	RR\$ 0,00	RR\$ 129,28
TOTAL....					RR\$ 129,28	RR\$ 0,00	RR\$ 129,28

Despesa Líquida **RR\$ 129,28**

(cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

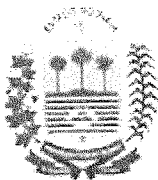

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 129,28
TOTAL...			RR\$ 129,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
923.160,64	93.839,36	129,28	923.031,36

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

129,28

Valor por Extensão:

cento e vinte e nove 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.

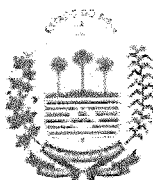
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128162 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)			VALOR BRUTO 129,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 129,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129,28	129,28	129,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		129,28	
cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128162**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 170

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

Despesa Bruta: **RR\$ 129,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128162	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 129,28	RR\$ 0,00	RR\$ 129,28
TOTAL....					RR\$ 129,28	RR\$ 0,00	RR\$ 129,28

Despesa Líquida **RR\$ 129,28**

(cento e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

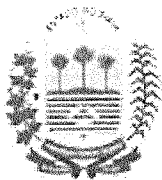

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 129,28
TOTAL...			RR\$ 129,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
923.031,36	93.968,64	141,40	922.889,96

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

141,40

Valor por Extensão:

cento e quarenta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

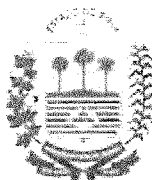
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128163 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)			VALOR BRUTO 141,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 141,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
141,40	141,40	141,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		141,40	
cento e quarenta e um reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA GUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 169

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

Despesa Bruta: **RR\$ 141,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128163	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 141,40	RR\$ 0,00	RR\$ 141,40
TOTAL....					RR\$ 141,40	RR\$ 0,00	RR\$ 141,40

Despesa Líquida **RR\$ 141,40**

(cento e quarenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

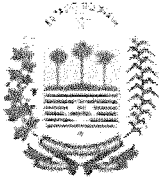

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 141,40
TOTAL...			RR\$ 141,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
922.889,96	94.110,04	2.828,00	920.061,96

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.828,00

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e vinte e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128164 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027)			VALOR BRUTO 2.828,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.828,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.828,00	
dois mil, oitocentos e vinte e oito reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 168

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.828,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128164	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.828,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.828,00
TOTAL....					RR\$ 2.828,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.828,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.828,00**

(dois mil, oitocentos e vinte e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 2.828,00
TOTAL...			RR\$ 2.828,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Mês/Ano
01/2022

Rescisão
Página 1 de 2

07/02/2022 16:44:08

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	3.874,36	Total a Empenhar	3.874,36 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	137,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	4.011,92
Benefícios Assistenciais	3.874,36		
Total Bruto	145,93	Total de Descontos	145,93 (+)
Total de Descontos	3.728,43	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	145,93
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56
Total	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	16,00	646,40	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	129,28	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	129,28	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	1.696,80	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	424,20	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	141,40	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	141,40	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	565,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	3.227,96	
Salário Base			16,00	646,40	
Total			46,00	3.874,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	26,88	
942	CAJUPREV	1	11,00	85,32	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	15,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			31,00	145,93	
Total			31,00	145,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

30 - EFETIVO

Total

Base de I.R.R.F.

3.308,76

Base de F.G.T.S.

0,00

Base de Previdência Total

Base de Previdência por Vínculo

30 - EFETIVO

[20/marcelo/DCFIORILLI.MARCELO.NOBRAGA] {7.5.331.}



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2022

Rescisão

Página 1 de 2

07/02/2022 16:43:13

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
105-1	RAIMUNDA MARIA MACHADO	14/12/2001	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 001	SALARIO BASE	16.00D	646,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	129,28	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	26,88
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	129,28	D 942	CAJUPREV	11.00	85,32
P 906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.696,80	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	15,55
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	424,20				
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	141,40				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	141,40				
P 983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	565,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	917,08	3.308,76	3.874,36	145,93	3.728,43

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	917,08	3.308,76	3.874,36	145,93	3.728,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

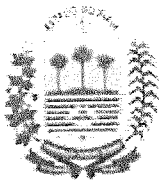
Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome				
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓
Total:				69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
924.572,62	92.427,38	636,30	923.936,32

FICHA...: 461 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1025)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

636,30

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta 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.

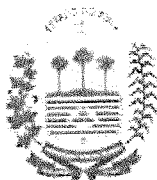
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128159 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1025)

VALOR BRUTO

636,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

636,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.43
Desdobro 43

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

636,30

636,30

636,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

636,30

seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 173

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1025)

Despesa Bruta: **RR\$ 636,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128159	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 636,30	RR\$ 0,00	RR\$ 636,30
TOTAL....					RR\$ 636,30	RR\$ 0,00	RR\$ 636,30

Despesa Líquida **RR\$ 636,30**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 636,30
TOTAL...			RR\$ 636,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2022 16:43:47

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	636,30	Total a Empenhar	636,30 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	636,30
Benefícios Assistenciais	636,30		
Total Bruto	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	636,30	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	30,30	
Salário Base		30,00	606,00	
Total		31,00	636,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2022 16:42:52

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
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	636,30	0,00	636,30

Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	636,30

Total Geral: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	636,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

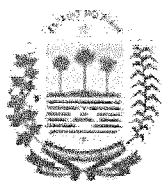
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,66 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.017.000,00	0,00	9.900,00	1.007.100,00

FICHA...: 461 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.900,00

Valor por Extensão:

nove mil e novecentos reais * * * * *

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

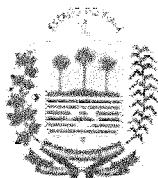
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	9.900,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.900,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.900,00
nove mil e novecentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

Joara Cunha Santos Mendes G
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 762

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 9.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120021	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.900,00
TOTAL....					RR\$ 9.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.900,00

Despesa Líquida RR\$ 9.900,00

(nove mil e novecentos reais)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	TRANSF	RR\$ 9.900,00
TOTAL...			RR\$ 9.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 120021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



MEMO Nº 011/2022

Cajueiro da Praia-PI, 06 janeiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.
PARA: Secretaria de Administração e Finanças.
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

1/1
CAJUEIRO
2022-01-06

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais, conforme tabela em anexo.

PLANTÕES EXTRAS					
Nº	FUNCIONÁRIO	CPF	CATEGORIA	VALOR	FONTE
01	Maria de Fátima Pereira Costa	023.392.443-40	Téc. de Enfermagem	2.000,00	✓
02	Carolina Taylor de Lima Aragão	005.500.983-21		1.200,00	✓
03	Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30		1.600,00	✓
04	Daniel Santos Souza	038.139.093-44		900,00	✓
05	Mayara Moreira da Silva	010.136.683-32		400,00	✓
06	Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		1.000,00	✓
07	Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		* 800,00	✓
08	Paulo Afonso da Rocha Junior	991.528.603-10	Motorista	1.400,00	✓
09	Anderson André Castro	302.298.523-93		200,00	✓
10	Maria do Livramento Chaves dos Santos	796.068.493-68	Serviços Gerais	400,00	✓
TOTAL				9.900,00	

OBSERVAÇÃO:

Plantões Extras referentes a equipe que realiza plantões no acolhimento 24h e plantões cobrindo férias dos motoristas do SAMU e Acolhimento 24h.

- A servidora Regia Célia Oliveira, encontra-se de férias e os plantões da mesma foram cobertos pelas servidoras MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA, CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO E MARIA ELIANE GOMES DE SOUSA.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PROTOCOLADO 10/01/2022
RAIMUNDO ROCHA DE QUEIROZ

CPF: 016.633.272-70

W0020110111112087 Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia/PI
Endereço: Avenida Geraldo Laura 700, Bairro Centro, Cep. 64222-000
e-mail: secretariasaudecajueiro@gmail.com
CNPJ nº 10.423.482/0001-46

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
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 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO F.00B.0A5.318.3BF.CCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.757-0

FAVORECIDO: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGAO

CPF/CNPJ: 005.500.983-21

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: D.EC5.01D.C6E.E78.D8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.617-4

FAVORECIDO: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 863.785.203-30

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012004

AUTENTICACAO SISBB: 0.627.F9B.E8D.D80.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 038.139.093-44

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012005

AUTENTICACAO SISBB: C.282.655.8CD.3C0.DES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.636-0

FAVORECIDO: MAYARA MOREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 010.136.683-32

VALOR: R\$

400,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012006

AUTENTICACAO SISBB: 8.0CC.ECE.1CD.CCE.1A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012007

AUTENTICACAO SISBB: 3.8AB.371.655.D1B.EBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012008

AUTENTICACAO SISBB: 7.7DB.7C9.A1E.593.119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.753-7

FAVORECIDO: ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CPF/CNPJ: 030.298.523-93

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012009

AUTENTICACAO SISBB: D.ED4.790.2D7.4D7.183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.615-8

FAVORECIDO: MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANT

CPF/CNPJ: 796.068.493-68

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 20/01/2022

DOCUMENTO: 012010

AUTENTICACAO SISBB: 6.029.B8F.094.F4B.778

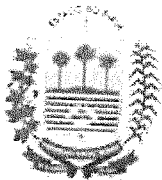
20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 9.E79.A47.9F1.BE3.4A7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 125009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
899.511,96	117.488,04	9.800,00	889.711,96

FICHA...: 461 DATA...: 25/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.800,00

Valor por Extensão:

nove 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: 25/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

VALOR BRUTO
9.800,00

DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 9.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.800,00

9.800,00

9.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.800,00

nove mil e oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 125009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 796

DATA DA ORDEM: 25/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 9.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.800,00
TOTAL....					RR\$ 9.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.800,00

Despesa Líquida RR\$ 9.800,00

(nove mil e oitocentos reais)

* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	TRANSF	RR\$ 9.800,00
TOTAL...			RR\$ 9.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 012/2021

Cajueiro da Praia-PI, 06 de janeiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões dos seguintes profissionais abaixo relacionados:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	1.200,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.800,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MIGUEL DE CASTRO CAMPOS FERNANDES	537.479.174-53	MÉDICO	4.000,00	Agência: 3052-X Conta Corrente: 20981-3 BANCO BRASIL
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	5.000,00	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
LIZANDRA AZEVEDO BRITO	041.740.933-85	MÉDICA	2.000,00	AG: 4365 C/C: 0002327-9 CAIXA ECONOMICA
MATEUS NUNES CARVALHO	043.255.183-00	MÉDICO	9.500,00	AG: 2255-1 C/C: 38550-6 BANCO DO BRASIL
INDRI FROTA FARIAS MARQUES	022.945.093-82	MÉDICO	1.750,00	AG: 4272-2 C/C: 90000-1 BANCO DO BRASIL
DJALMA ARAUJO LUZ JUNIOR	045.910.043-25	MÉDICO	2.000,00	AG: 0001 C/C: 2144358-8 BANCO 0260 NU PAGAMENTOS

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária de Saúde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.53
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: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 845.990.903-44

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 25/01/2022

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 2.672.A10.9F0.3A2.A80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.53
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\$ 1.800,00

DEBITO EM: 25/01/2022

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 5.000.2ED.3F2.857.619

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:55
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	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.049.872
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANNIO A BRANDAO LIMA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D2F.FC0.3AA.0F2.06C
-----------------	-----------------------

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:39
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

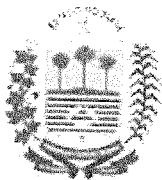
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO F.0A0.12B.786.C75.A1E

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 120022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
47.246,48	2.753,52	2.182,00	45.064,48

FICHA...: 462 DATA...: 20/01/2022 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 SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.182,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta e dois reais * * * * *

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

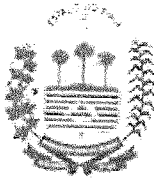
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120022 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
2.182,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.182,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.182,00

2.182,00

2.182,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.182,00

dois mil, cento e oitenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 782

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNALBA

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\$ 2.182,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120022	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.182,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.182,00
TOTAL					RR\$ 2.182,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.182,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.182,00

(dois mil, cento e oitenta e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0ECA82	RR\$ 2.182,00
TOTAL...			RR\$ 2.182,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 251, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 781

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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\$ 1.200,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
251	/1	997154			RR\$ 1.200,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,10
TOTAL....					RR\$ 1.200,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,10

(um mil e duzentos reais e dez centavos)

* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0ECA82	RR\$ 1.200,10
TOTAL...			RR\$ 1.200,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	3.382,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.382,10
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

36

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	3.382,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.382,10
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

R\$ 3.382,10

R\$ 1.000,10

Emp = 120022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.382,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.382,10

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BA.780.32F.0EC.A82

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

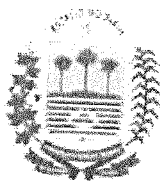
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.382,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.382,10

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BA.780.32F.0EC.A82

***** 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 120023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.064,48	4.935,52	8.662,00	36.402,48

FICHA...: 462 DATA...: 20/01/2022 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 SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.662,00

Valor por Extensão:

oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

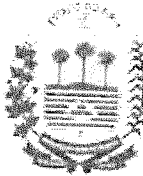
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
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 SAÚDE.

VALOR BRUTO
8.662,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 8.662,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.662,00

8.662,00

8.662,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.662,00

oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 786

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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\$ 8.662,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.662,00
TOTAL....					RR\$ 8.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.662,00

Despesa Líquida RR\$ 8.662,00

(oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D00430	RR\$ 8.662,00
TOTAL...			RR\$ 8.662,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 252, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 784

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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\$ 4.591,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
252	/1	997154			RR\$ 4.591,79	RR\$ 0,00	RR\$ 4.591,79
TOTAL....					RR\$ 4.591,79	RR\$ 0,00	RR\$ 4.591,79

Despesa Líquida : RR\$ 4.591,79

(quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D00430	RR\$ 4.591,79
TOTAL...			RR\$ 4.591,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEC. SAÚDE
17.728-8

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

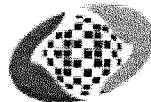
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	13.253,79
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.253,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8.668

Emp-120023

ex 4.591,79

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	13.253,79
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.253,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

G3370108261897421
01/02/2022 08:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	13.253,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.253,79

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: D.538.DD7.C1D.D00.430

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

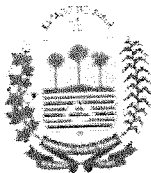
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	13.253,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.253,79

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: D.538.DD7.C1D.D00.430

***** 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 120027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.900,00	4.100,00	600,00	6.300,00

FICHA...: 466 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL Telefone:

CNPJ/CPF: 640.348.603-91

CÓDIGO: 1970

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

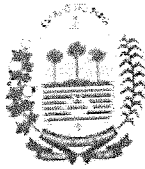
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 1970 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES .VAL CPF/CNPJ 640.348.603-91
ENDEREÇO: RUA PROJETADA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 600,00
----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PF 20/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1022

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES.VAL

CNPJ/CPF: 640.348.603-91

Cod....: 1970

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120027	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CA8082	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 01 /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val		CPF: 640.348.603-91
3.2. Cargo: Secretária de Saúde	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: PARNAÍBA – Teresina- Parnaíba	
4.2. Data da Saída: 10/01/2022	4.3. Horário:
4.4. Data do Regresso: 13/01/2022	4.5. Horário:
4.6. Objetivo: Viagem à Teresina para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3311410376917091
14/03/2022 10:41:52

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:33
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

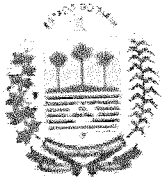
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.488
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOARA CUNHA S M GONCALVES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.488-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO D.CF1.365.DCE.CA8.082

Emp 120027



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
236.821,70	133.178,30	792,64	236.029,06

FICHA...: 467 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO GÁS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

792,64

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos * * * *

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

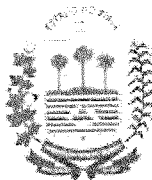
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA		CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40	
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 792,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 792,64
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,64	792,64	792,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		792,64	
setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 96

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod....: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 792,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64
TOTAL....					RR\$ 792,64	RR\$ 0,00	RR\$ 792,64

Despesa Líquida **RR\$ 792,64**

(setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B394A6	RR\$ 792,64
TOTAL...			RR\$ 792,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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		Nº 000.001.083
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8315 3070 3062 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 322220001138812 - 20/01/2022 21:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875		CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	20/01/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:03

FATURA	
--------	--

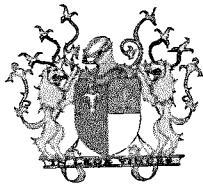
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 792,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BOTIÃO DE GAS	22011000	0400	5403	UND	8,0000	99,0800	792,64					

24/01/22
Nº 000.001.083

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



**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 2394281

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 & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 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 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

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>>.

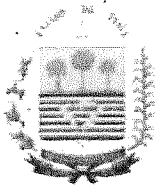
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
PJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
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 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

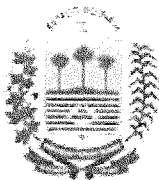
CFF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 792,64

DEBITO EM: 25/01/2022

DOCUMENTO: 012504

AUTENTICACAO SISBB: 0.B95.2D5.D42.B39.4A6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
245.334,84	124.665,16	8.513,14	236.821,70

FICHA...: 467 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: 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 SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.513,14

Valor por Extensão:

oito mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos * * * * *

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

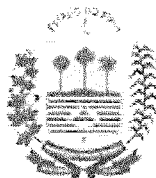
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

8.513,14

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.513,14

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.30.07
Desdobro 07PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.513,14

8.513,14

8.513,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.513,14

oito mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 34

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 8.513,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.513,14	RR\$ 0,00	RR\$ 8.513,14
TOTAL....					RR\$ 8.513,14	RR\$ 0,00	RR\$ 8.513,14

Despesa Líquida : RR\$ 8.513,14

(oito mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6E6BF9	RR\$ 8.513,14
TOTAL...			RR\$ 8.513,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.513,14 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. 000.000.052
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
Nº. 000.000.052
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2222 0120 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5210 0073 2904
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
322220000303369 - 07/01/2022 12:15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE
ENDEREÇO
PC DA MATRIZ, SN
MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

CNPJ / CPF
05.266.565/0001-39

DATA DA EMISSÃO
07/01/2022

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS 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	8.513,14
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	8.513,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IP
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	521,0000	16,3400	8.513,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 8.513,14 (Oito mil Quinhentos e Treze reais e Quatorze Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.052, 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, 07 de janeiro de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761
000105

Assinado de forma digital por ILKON
NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI,
l=TERESINA, ou=06510499000163,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=presencial, cn=ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.01.07 12:49:33 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

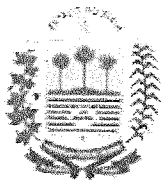
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821
VALOR TOTAL 8.513,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 5.C96.42B.09F.6E6.BF9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
236.029,06	133.970,94	3.271,25	232.757,81

FICHA...: 467 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.271,25

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos * * *

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

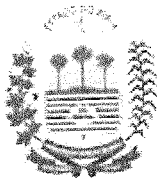
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

3.271,25

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

3.271,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.271,25	3.271,25	3.271,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.271,25

três mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 97

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod....: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.271,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.271,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.271,25
TOTAL....					RR\$ 3.271,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.271,25

Despesa Líquida RR\$ 3.271,25

(três mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9C9A2F	RR\$ 3.271,25
TOTAL...			RR\$ 3.271,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=120006

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.084
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8415 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	20/01/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	CENTRO	64222-000	20/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI	21:11

7 ATURA

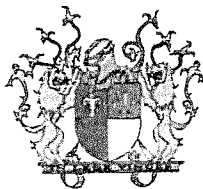
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	255.0000	8,5900	2.190,45					
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	560.0000	1,9300	1.080,80					

24/01/22
 SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO
 05.266.565/0001-39
 00020110111113064

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 2394281

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 & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

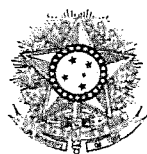
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 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 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



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: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

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>>.

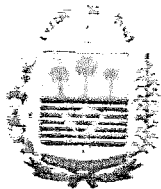
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.591.687-5

CNPJ/CPF

26.702.529/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIEL BRITO BARROS

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 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
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 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40

Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

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 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
UIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
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 13/01/2022, ÀS 16:10:26
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

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

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

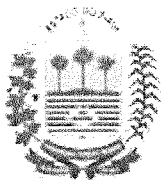
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.271,25
DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: 6.929.29A.FD7.9C9.A2F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	100.000,00	12.378,77	257.621,23

FICHA...: 467 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAÚDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.378,77

Valor por Extensão:

doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 05/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CFF/CNPJ 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

12.378,77

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 12.378,77

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.30.09
Desdobro 09PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.378,77

12.378,77

12.378,77

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.378,77

doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29

DATA DA ORDEM: 12/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.378,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.378,77	RR\$ 0,00	RR\$ 12.378,77
TOTAL....					RR\$ 12.378,77	RR\$ 0,00	RR\$ 12.378,77

Despesa Líquida **RR\$ 12.378,77**

(doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	876E24	RR\$ 12.378,77
TOTAL...			RR\$ 12.378,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 105001

Mai Saúde

DISTRIBUIDORA

RECIBO

12.378,77

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI, a importância de **R\$ 12.378,77** (Doze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), referente ao pagamento da nota 10397.

Teresina (PI), 05/01/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macatuba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisauredist@hotmail.com | Site: www.maissauredistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9710 0088 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000181939 05/01/2022 16:53:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 10.436.813/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL		10.423.482/0001-46	05/01/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
C/REÇO		00000-000	
SOUZA, 700 *****		UF	HORAS SAÍDA
MUNICÍPIO		PI	
Cajueiro da Praia			
FATURA			
001	05/01/2022	12.378,77	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	12.378,77
3.519,98	506,53				
VALOR DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	12.378,77
0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
33204	BUSCOPAN COMPOSTO 50MG/5ML - Fab - Val	30049009	060	5403	AM	50,0000	5,81	290,50					
MS174299	BUSCOPAN SIMPLES 20MG/5ML - Fab - Val	30039055	060	5403	AM	30,0000	1,77	53,10					
MS5658	METILFEROMETRINA INJ 0,2MG AMP 1ML CX/50	30049009	060	5403	AM	10,0000	4,82	48,20					
MS18632	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ C/100AMP - Fab - Val	30039051	060	5403	AM	30,0000	1,40	42,00					
MS51687	METRONIDAZOL 0,5% INJ 100 ML C/60 - FARMAC - Fab - Val	30049024	060	5403	FRS	10,0000	5,66	56,60					
MS32750	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 - Fab - Val	30049009	060	5403	AM	10,0000	17,06	170,60					
MS7918	OCTOCINA 500/ML INJ AMP 1ML - Fab - Val	30043922	060	5403	AM	20,0000	2,48	49,60					
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - PRESE - Fab - Val	30049009	060	5403	AM	10,0000	4,89	48,90					
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML - Fab - Val	30049009	060	5403	AM	10,0000	8,90	89,00					
MS8615	SOLUÇÃO MANTOL 20% 250ML S.F - Fab - Val	30039009	060	5403	FC	10,0000	12,40	124,00					
MS9656	SOLUÇÃO RINGER CLACTATO 500ML CX C/30	30049009	060	5403	FC	24,0000	4,71	113,04					
12701	ALEXISTAR - Fab - Val	30049009	060	5403	FC	24,0000	6,05	145,20					
MS102641	SOLUÇÃO RINGER S/LACTATO 500ML	30049009	060	5403	AM	60,0000	3,04	182,40					
MS10122	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML - INOFARMA - Fab - Val	30049009	060	5403	FC	50,0000	3,67	183,50					
MS18258	SORO GLICOSADO INJ 5% 250ML CX/50 - HALEX T - Fab - Val	30039009	060	5403	BL	150,0000	4,64	696,00					
MS18259	SORO GLICOSADO INJ 5% 500ML CX/30 - PRESENT - Fab - Val	30039009	060	5403	BL	30,0000	7,35	220,50					
MS18259	US - Fab - Val	30039009	060	5403	BL	30,0000	7,35	220,50					
MS18259	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML CX C/12 - Fab - Val	30039009	060	5403	BL	250,0000	3,47	798,10					
MS18259	SORO FISIOLÓGICO INJ 0,9% 250ML CX C/48 UND - Fab - Val	30049009	060	5403	BL	250,0000	3,47	798,10					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13590 ARTIGO 781.

BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207765-X

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.397
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 3	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9710 0088 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220000181939 05/01/2022 16:53:38
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSAO 05/01/2022
NOME / RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
ENDEREÇO SOUZA, 700 *****	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO Cajueiro da Praia	UF PI	HORA SAÍDA

FATURA	001	05/01/2022	12.378,77
--------	-----	------------	-----------

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
		3.519,98		506,53	0,00	0,00	12.378,77
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	12.378,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

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	Atributos	
												ICMS	IPI
MS100092	SORO FISIOLÓGICO INJ 0,9% 500ML S.F CX C/30 - RESENU - Fab-Val	30049099	060	5403	BL	310,0000	4,35	1.348,50					
MS17259	SORO GLICOPROTEOLÓGICO 250ML - Fab-Val	30049039	060	5403	FRS	70,0000	11,70	819,00					
31242	SORO GLICOPROTEOLÓGICO 500ML - Fab-Val	30049039	060	5403	FRS	30,0000	4,98	149,40					
MS10292	SULFATO MAGNÉSIO INJ 10% 10ML - Fab-Val	30039099	060	5403	AM	20,0000	1,10	22,00					
MS10301	SULFATO MAGNÉSIO INJ 50% 10ML IV/IM - Fab-Val	30049099	060	5403	AM	20,0000	15,71	314,20					
MS109091	ABSORVENTE HOSPT/INCONTINENCIA PCT C/20 UND	96190000	060	5102	PC	10,0000	13,62000000	136,20					
31869	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	28470000	060	5102	LT	10,0000	5,87000000	58,70					
31860	ALCOOL 70% 1000ML - Fab-Val	22072019	000	5102	FRS	80,0000	8,73	698,40	698,40	0,00		0,00	
MS804	ALGODAO HIDROFILO 250GR - Fab-Val	30039090	060	5102	PC	20,0000	9,60	192,00					
MS827	ALGODAO HIDROFILO 500G PCT C/20 - NATTY - Fab-Val	30039090	060	5102	RL	25,0000	16,59	260,65					
MS1287	ATADURA CREPE 10CM 1,23,0MT 09F C/30 DZA - RTOPEN - Fab-Val	30039090	060	5102	DZ	60,0000	8,21	492,60					
40124	ATADURA CREPE 12CM 1,23,0MT 09F - Fab-Val	30039090	060	5102	DZ	60,0000	10,04	602,40					
MS1318	ATADURA CREPE 15CM 1,23,0MT 09F C/25 DZA - RTOPEN - Fab-Val	30039090	060	5102	DZ	60,0000	12,13	727,80					
MS12961	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1,0M - ORTOFEN - Fab-Val	30039090	000	5102	DZ	12,0000	11,31	135,72	135,72	25,07		17,00	
MS50452	ALCOOL GEL 500G - Fab-Val	90183219	000	5102	FRS	20,0000	8,73	174,60	174,60	31,43		18,00	
MS103438	AGULHA DESC 20X3,5 LS C/ 100 UND - SOLIDOR - ab-Val	90183219	000	5102	CX	20,0000	12,57	251,40	251,40	45,25		18,00	
MS60121	AGULHA DESC 30X7 C/100 UN - SOLIDOR - Fab-Val	90183219	000	5102	CX	30,0000	12,57	377,10	377,10	67,28		18,00	
MS102462	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - ORTOFEN	30231090	000	5102	DZ	12,0000	7,38	88,56	88,56	15,94		18,00	
MS60137	AGULHA DESC 30X8 C/100 UN - SOLIDOR - Fab-Val	90183219	000	5102	CX	30,0000	12,57	377,10	377,10	67,28		18,00	
86941	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12 - Fab-Val	30069110	000	5102	DZ	12,0000	14,93	179,16	179,16	32,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES: 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	RESERVADO AO FISCO:
---	-----------------------------------

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.397 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 1 - Saída Nº 10.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 / 3		 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9710 0088 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000181939 05/01/2022 16:53:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO SOUZA, 700 *****		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE / FAX	UF PI
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	05/01/2022	12.378,77	
-----	------------	-----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.519,98		VALOR DO ICMS 506,53		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.378,77	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.378,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
MS19545	ALMOTOLIA PLASTICO AMBAR 250ML BICO RETO - Fab - Val-	39269040	000	5102	UN	10,0000	4,71	47,10	47,10	8,48		18,00
20400	ALMOTOLIA PLAST TRANSPARENTE 500ML - Fab - Val-	39269040	000	5102	UN	10,0000	6,29	62,90	62,90	11,32		18,00
MS106648	ALMOTOLIA PLAST 500ML TRANSPARENTE BICO RETO - Fab - Val-	39269040	000	5102	UN	10,0000	6,29	62,90	62,90	11,32		18,00
17881	BARBEADOR PLASTICO DESC. COM LAMINADU LA PARA TROCOTOMIA - Fab - Val-	39259090	000	5102	UN	12,0000	2,62	31,44	31,44	5,66		18,00
MS108915	AGULHA DESC 40X12 18 G C/100 - Fab - Val-	90183219	000	5102	CX	30,0000	12,57	377,10	377,10	67,88		18,00
MS56591	AGULHA DESC 13X45 C/100 - SOLIDOR	90183219	000	5102	CX	30,0000	12,5700000	377,10	377,10	67,88		18,00
751	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML C/12 - Fab - Val-	22071090	000	5102	LT	20,0000	15,97	279,40	279,40	56,29		18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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: 3125-9 CC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:

12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:00
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

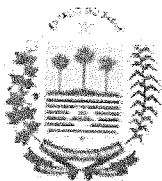
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2022
 NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
 VALOR TOTAL 12.378,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO A.C08.F9D.9A6.876.E24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.970,34	253.029,66	5.006,35	111.963,99

FICHA...: 467 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.006,35

Valor por Extensão:

cinco mil 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: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

5.006,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.006,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.30.16
Desdobro 16PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.006,35

5.006,35

5.006,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.006,35

cinco mil e seis reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 779

DATA DA ORDEM: 18/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 5.006,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106041	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.006,35	RR\$ 0,00	RR\$ 5.006,35
TOTAL					RR\$ 5.006,35	RR\$ 0,00	RR\$ 5.006,35

Despesa Líquida: RR\$ 5.006,35

(cinco mil e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	EF8CD4	RR\$ 5.006,35
TOTAL...			RR\$ 5.006,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REQUERIMENTO

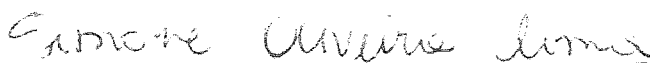
Emp: 106041

Ao
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 5.006,35 (Cinco mil e seis reais e trinta e cinco centavos.)** referente à Nota Fiscal Nº **396** serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 06 de Janeiro de 2022.



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.006,35 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA 16.422.482-0001-46 - R SOUSA, 700 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
Nº000.000.396
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.000.396 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	
	
CHAVE DE ACESSO 2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9618 9904 1838	
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 322220000254921 06/01/2022 17:03:28	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163		
DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ 10.423.482/0001-46	DATA DA EMISSÃO 06/01/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:03

FATURA
001 05/02/22 5006,35 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	0,00	5.006,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,35		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5645611	CADERNO 12 MAT 144FL	48025610	0102	5102	UND	2	253,83	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
745171	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12UND	48025610	0102	5102	UND	10	16,22	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
745172	GIZ BCO 40 CX 64UND	48025610	0102	5102	CX	12	5,73	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
745173	GIZ COR 40CXT 64 UND	96099000	0102	5102	CX	12	7,29	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003365	HIDROCOR GRANDE 12X12	48025610	0102	5102	PCT	10	9,74	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003837	LIGA ELASTICO Nº18 100G	48025610	0102	5102	CX	2	45,03	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789119100398	MASSA MODELAR 96X060G	48025610	0102	5102	UND	12	58,96	707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45646543456	PAPEL A4 500 FLS	48025610	0102	5102	RS	10	28,67	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
745174	PAPEL CAMURCA 40X60 10FL	48202000	0102	5102	PCT	3	28,67	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4454487	PAPEL COLOR SET 48X22	48025610	0102	5102	PCT	5	40,94	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003557	PAPEL ESCOLAR	48025610	0102	5102	PCT	10	65,51	655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003249	PASTA ABA ELASTICO PAPEL	48025610	0102	5102	UND	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891027233225	PASTA CLASSIFICADORA DUPLO 10UND	48025610	0102	5102	UND	20	22,93	458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891027233449	PASTA CLASSIFICADORA 10 UND	48025610	0102	5102	UND	10	22,93	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897237361294	PASTA SANF DAC A-4 12	42021210	0102	5102	UND	10	12,29	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003852	PERFURADOR 10 FOLHAS	48025610	0102	5102	UND	5	20,28	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55545	PINCEL MARCADOR QUADRO	48025610	0102	5102	UND	5	78,60	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891191003824	PINCEL PELO NO.14 12UND	48025610	0102	5102	UND	5	40,94	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896326910696	PRENDEDOR PAPEL 41MM	83059000	0102	5102	UND	5	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

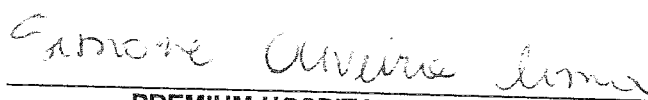
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Identificação do Emitente PREMIUM HOSPITALAR EIRELI  PREMIUM DISTRIBUIDORA Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.396 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9618 9904 1838 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 de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000254921 06/01/2022 17:03:28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 38.281.708/0001-30										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191000799	TESOURA ESCOLAR 21CM	48025610	0102	5102	UND	29	3,86	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191001982	TNT 1,40 50MTS CORES	48025610	0102	5102	UND	3	81,12	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECIBO

Recebemos do **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na **R SOUSA, 700**, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de **R\$ 5.006,35** (Cinco mil e seis reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento da NF 396.

Teresina (PI), 06 de Janeiro de 2022.



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163



Emissão de comprovantes

G3370108261897421
01/02/2022 08:44:33

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

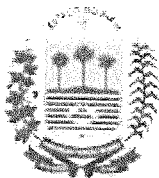
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 5.006,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.5C8.6BB.0AB.EF8.CD4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
257.621,23	112.378,77	7.737,65	249.883,58

FICHA...: 467 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAÚDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.737,65

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e trinta e sete 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.

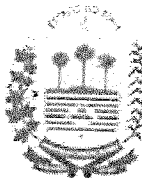
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 05/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/01/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO 7.737,65
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 7.737,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.30.36
Desdobro 36

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.737,65

7.737,65

7.737,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.737,65

sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: **10.436.813/0001-82**

Cod....: **3774**

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 7.737,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.737,65	RR\$ 0,00	RR\$ 7.737,65
TOTAL....					RR\$ 7.737,65	RR\$ 0,00	RR\$ 7.737,65

Despesa Líquida **RR\$ 7.737,65**

(sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B05125	RR\$ 7.737,65
TOTAL...			RR\$ 7.737,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 105002

MaiSaúde

DISTRIBUIDORA

RECIBO

7.737,65

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 7.737,65** (Sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 10403.

Teresina (PI), 05/01/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisauredist@hotmail.com | Site: www.maissauredistribuidora.com.br
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.403 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.403 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0104 0310 0112 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000188671 05/01/2022 18:00:12
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 05/01/2022 7.737,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.729,75	286,85	0,00	0,00	7.737,65	
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	7.737,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
MS1547	ATADURA CREPE 20CM 1,23,0MT 9FC20 DZA - O	30059090	060	5102	DZ	60,0000	16,59	995,40				
42040	CATETER JELCO 14G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
MS109058	CATETER JELCO 16G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
MS32017	CATETER JELCO 18G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
32033	CATETER JELCO 20G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
MS107637	CATETER JELCO 22G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
32046	CATETER JELCO 24G - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	2,62	131,00				
MS12112	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ LATERAL - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	350,0000	1,92	672,00				
MS201	ESPADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/12 ROL - PROCTEX - Fab - Val	30051030	060	5102	RL	80,0000	10,48	838,40				
MS46002	ESPATULA DE AYRES PCT/100 - Fab - Val	44170090	040	5102	PC	20,0000	13,27	265,40				
MS103562	ESPECULO VAG. TAM GN/LUB N/ESTERIL - VAGI	90133929	040	5102	UN	50,0000	1,83	91,50				
MS107028	ESPECULO VAGINAL DESC TAM M N/ESTERIL - OLPLAST - Fab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	1,66	83,00				
MS103628	ESPECULO VAGINAL DESC P N/ESTERIL - CRAL - ab - Val	90133929	040	5102	UN	50,0000	1,48	74,00				
MS11506	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CREMER - ab - Val	30051030	060	5102	RL	20,0000	13,51	270,20				
MS25433	FITA P GLICEMIA - ONE TOUCH - Fab - Val	30049070	060	5102	CX	10,0000	66,35	663,50				
40650	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	30049031	060	5102	UN	20,0000	2,62	78,60				
MS114459	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML	39219090	060	5102	UN	20,0000	6,81	136,20	136,20	0,00	0,00	
20771	GAZE HIDROFILA 11F 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UN - Fab - Val	30059090	060	5102	PC	25,0000	18,38	459,50				
20787	GAZE HIDROFILA 13F 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UN - Fab - Val	30059090	060	5102	PC	25,0000	21,84	546,00				
MS21437	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 09FOTOS - ORTOFEN - Fab - Val	30059090	060	5102	PC	4,0000	33,00	132,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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	RESERVADO AO FISCO:
--	-----------------------------------

RECIBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.403 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 10.403 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0104 0310 0112 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000188671 05/01/2022 18:00:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001		DATA 05/01/2022	VALOR 7.737,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.729,75	VALOR DO ICMS 286,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.737,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 7.737,65

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
MS70160	COLETOR MATERIAL PERF. CONTANTE 13 LTS - RANDESC - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	20,0000	9,25	185,00	185,00	33,30		18,00
6847	COLETOR URINA SIST. ABERTO 1200ML - Fab - Val.	39269040	000	5102	UN	20,0000	5,06	101,20	101,20	18,22		18,00
MS12144	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML S.FILT - ab - Val.	39269040	000	5102	UN	20,0000	6,98	139,60	139,60	25,13		18,00
MS20586	DISPOSITIVO CONEXÃO 2VIAS - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	50,0000	1,75	87,50	87,50	15,75		18,00
MS111745	EQUIPO PNUTRICAÇÃO ENTERAL C25 - LAMELÉD - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	15,0000	1,75	26,25	26,25	4,73		18,00
7166	EQUIPO PNUTRICAÇÃO ENTERAL HD02 - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,75	35,00	35,00	6,30		18,00
72755	CATETER NASAL TP. OCULOS ADT C/100	90183929	000	5102	UN	60,0000	1,75	105,00	105,00	18,90		18,00
MS20592	EQUIPO MICRO GOTAS CONJ. LATERAL - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	110,0000	2,10	231,00	231,00	41,58		18,00
MS11189	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO S/ ANGE DUA CAMAR. S - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	20,0000	8,03	160,60	160,60	28,91		18,00
86734	ESC.OVA P/ ASPIRACÃO CPVP1 - Fab - Val.	30013929	000	5102	UN	20,0000	3,32	66,40	66,40	11,95		18,00
53497	GAZE HIPOFILA 9F 7,5 X 7,5CM PCT C/ 500 UND - Fab - Val.	33074900	000	5102	PC	25,0000	16,50	412,50	412,50	74,25		18,00
95088	CLAMP UMBILICAL GRAMPO	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,87	43,50	43,50	7,83		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRENC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:20768-X	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

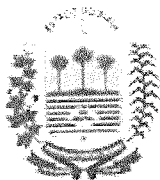
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 7.737,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.5FB.5D6.92A.B05.125



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
249.883,58	120.116,42	4.548,74	245.334,84

FICHA...: 467 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAÚDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.548,74

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro cent

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

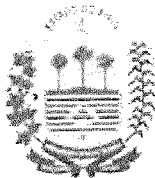
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

4.548,74

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.548,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.548,74	4.548,74	4.548,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.548,74

quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31

DATA DA ORDEM: 12/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.548,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.548,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.548,74
TOTAL....					RR\$ 4.548,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.548,74

Despesa Líquida **RR\$ 4.548,74**

(quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	03E08B	RR\$ 4.548,74
TOTAL...			RR\$ 4.548,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 105003



DISTRIBUIDORA

RECIBO

4.548,74

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 4.548,74** (Quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente ao pagamento da nota 10388.

Teresina (PI), 05/01/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECIBIMOS 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 10388 SÉRIE 1	

Identificação do Emissor MAIS SAUDE EIRELI - EPP  Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 6		 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8810 0051 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000167612 05/01/2022 14:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46		DATA EMISSÃO 05/01/2022	
ENDEREÇO RUA CAJUEIRO, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE / FAX		UF PI	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	

001	05/01/2022	4.548,74	
-----	------------	----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.875,87	VALOR DO ICMS 335,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.548,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.548,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
20965	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 04 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	20,0000	0,87	17,40					
12078	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 06 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,87	13,05					
2248	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 08 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,87	13,05					
10254	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 10 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,91	13,65					
12167	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 12 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,92	13,80					
MS12948	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 14 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,94	14,10					
MS12405	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,10	16,50					
MS16277	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 18 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30					
MS 20959	SONDANASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 20 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,33	19,95					
MS10971	SONDANASOGASTRICA LONGA DESC. NR. 04 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,33	19,95					
MS9917	SONDANASOGASTRICA LONGA DESC. NR. 06 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	12,0000	1,33	15,96					
MS9923	SONDANASOGASTRICA LONGA DESC. NR. 08 -Pa --Val-	90183929	040	5102	UN	12,0000	1,33	15,96					
MS9930	SONDANASOGASTRICA LONGA DESC. NR. 10 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70					
MS12931	SONDANASOGASTRICA LONGA DESC. NR. 12 -Pa --Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,45	21,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA
 POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 761.
 BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X

RESERVADO AO FISCO:

RECIBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.388 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 - Saída Nº 10.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 6	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8810 0051 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTÓCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO 322220000167612 05/01/2022 14:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO CAJUEIRO, 700 *****		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 05/01/2022 4.548,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.875,87	VALOR DO ICMS 335,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.548,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.548,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
MS9946	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESC NR 14 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,46	21,90				ICMS	IPI
MS9952	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESC NR 16 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,66	24,90					
MS9959	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESC NR 18 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,83	27,45					
MS9975	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESC NR 20 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	2,10	31,50					
MS11647	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL NR 3,0MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS114117	SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,0MM C/BL - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS114123	SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,0MM C/BL - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS21031	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 3,5 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS45275	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 4,0 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS9739	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 4,5 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS9745	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 5,0 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS9768	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 6,0 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
9774	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 7,0 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
21048	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 8,5 MM - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,13	91,95					
MS18299	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 C/B 30CC - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	4,80	72,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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 CC:207768-X

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.388 SÉRIE 1	

Identificação do Emissor MAIS SAUDE EIRELI - EPP  Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 1 - Saída Nº 10.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 / 6		 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8810 0051 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 32220000167612 05/01/2022 14:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46		DATA EMISSÃO 05/01/2022	
RUA RUA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001		05/01/2022		4.548,74	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.875,87		VALOR DO ICMS 335,45		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.548,74	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA 4.548,74	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	ICMS	IPI
MS9841	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/B 30CC CX C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	4,85	72,75						
MS18313	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 20 C/B 30CC C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	4,86	74,40						
MS18313	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 22 C/B 30CC C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	4,93	75,95						
MS18313	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 24 C/B 30CC C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	4,95	73,95						
MS18313	SONDA FOLEY 3 VIAS NR 16 C/B 30CC C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,67	100,05						
MS18313	SONDA FOLEY 3 VIAS NR 20 C/B 30CC C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	6,67	100,05						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 10 PCT C/20 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 12 C/20 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 14 - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 16 - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 18 - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 20 PCT C/20 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 22 C/20 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 24 - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 04 - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA GÁSTRICA LEVINE NR. 08 - CPL - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,29	19,35						
MS18313	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC NR 10 - Fab - Val	90183929	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30						
MS18313	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR - Fab - Val	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30						
MS18313	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC NR 14 - Fab - Val	90183929	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 751. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:297768-X	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

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 16.388 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 4 / 6	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8810 0051 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 32220000167612 05/01/2022 14:36:21	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/01/2022
RECO DUSA, 700 *****	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	001	05/01/2022	4.548,74
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.875,87	VALOR DO ICMS 335,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.548,74
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.548,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS IPI
MS12138	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 16 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70				
MS16142	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 18 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70				
025	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 20 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70				
MS114130	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 22 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70				
MS114146	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 24 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,38	20,70				
MS16159	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 4 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30				
MS9079	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 06 -SO IDOR -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30				
MS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,22	18,30				
MS114152	SONDA RETAL N4 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,81	12,15				
MS114169	SONDA RETAL N6 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,85	12,75				
MS114175	SONDA RETAL N8 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	0,89	8,90				
MS114181	SONDA RETAL N10 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	0,96	9,60				
MS114198	SONDA RETAL N12 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,00	15,00				
MS114206	SONDA RETAL N14 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	1,10	11,00				
49229	SONDA RETAL N16 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,20	18,00				
49236	SONDA RETAL N18 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,33	19,95				
MS114212	SONDA RETAL N20 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,45	21,75				
MS114229	SONDA RETAL N22 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	10,0000	1,52	15,20				
MS114235	SONDA RETAL N24 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	1,52	22,80				
MS9998	SONDA URETRAL DESC NR 04 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	15,0000	0,81	12,15				
MS10004	SONDA URETRAL DESC NR 06 PCT C10 -Fab-Val-	90183921	040	5102	UN	20,0000	0,81	16,20				

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 12500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:
--	-----------------------------------

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.388 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 5 / 6	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8810 0051 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000167612 05/01/2022 14:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
FONECE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	05/01/2022	4.548,74	
-----	------------	----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.875,87		335,45		0,00		0,00		0,00		4.548,74	
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		4.548,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS10011	SONDA URETRAL DESC NR 08 C/10 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,81	24,30					
MS10027	SONDA URETRAL DESC NR 10 C/10 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,82	24,60					
MS10033	SONDA URETRAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,87	26,10					
MS10040	SONDA URETRAL DESC NR 14 C/10 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,89	26,70					
MS10056	SONDA URETRAL DESC NR 16 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,89	26,70					
MS10110	SONDA URETRAL DESC NR 18 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,89	26,70					
MS10171	SONDA URETRAL DESC NR 20 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	35,0000	0,89	31,15					
MS10188	SONDA URETRAL DESC NR 22 - SOLIDOR - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	35,0000	0,89	31,15					
MS10311	SONDA URETRAL N24 - Fab -Val-	90183921	040	5102	UN	30,0000	0,89	26,70					
MS10087	SONDA GÁSTRICA LEVINE N 05	90183929	000	5102	UN	15,0000	1,29000000	19,35	19,35	2,32		12,00	
MS111544	CAIXA PORTA LAMINAS PARA 5 LAMINAS	39269040	000	5102	UN	10,0000	1,75000000	17,50	17,50	2,10		12,00	
MS10116	SONDA ENDOTRÁQUEAL C/BL 80MM PCT C/10	90183929	000	5102	UN	15,0000	6,13000000	91,95	91,95	16,55		18,00	
MS10181	SONDA ENDOTRÁQUEAL C/BLAO N9.0 - Fab -Val-	90183929	000	5102	UN	15,0000	6,13	91,95	91,95	16,55		18,00	
MS10702	TORNEIRA DEC 3 VIAS - Fab -Val-	90183190	000	5102	UN	20,0000	1,40	28,00	28,00	5,64		18,00	
MS10187	SONDA ENDOTRÁQUEAL S/BALAO N8.0 C/10-SOLIDOR - Fab -Val-	90183929	000	5102	UN	15,0000	5,24	78,60	78,60	14,15		18,00	
MS114241	FUCSINA FENICADA GRAM 500ML - Fab -Val-	32041220	000	5102	UN	2,0000	22,00	44,00	44,00	7,92		18,00	
MS10024	GAMA GT 60ML	38230090	000	5102	UN	2,0000	144,92	289,84	289,84	52,17		18,00	
MS10043	KIT DE DENGUE BIO 25 - Fab -Val-	30021229	000	5102	KIT	2,0000	537,80	1.047,60	1.047,60	188,57		18,00	
MS114258	TUBO ENSAIO DE PLÁSTICO 12X75MM - Fab -Val-	39269040	000	5102	UN	35,0000	0,40	14,00	14,00	2,52		18,00	
MS113862	TUBO ENSAIO VIDRO 12X75MM C/2000 - LABOR I MPORTR - Fab -Val-	39269040	000	5102	UN	40,0000	0,35	14,00	14,00	2,52		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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: 3215-9 CC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:
---	----------------------------

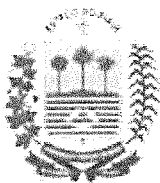
12/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 4.548,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 3.356.502.4E1.03E.08B



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	10.800,01	19.199,99

FICHA...: 468 DATA...: 05/01/2022 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 DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.800,01

Valor por Extensão:

dez mil e oitocentos reais e um centavo * * * * *

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

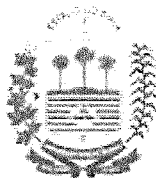
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82		
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.			10.800,01
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	10.800,01
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.800,01	10.800,01	10.800,01	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.800,01	
dez mil e oitocentos reais e um centavo * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 32

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 10.800,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.800,01	RR\$ 0,00	RR\$ 10.800,01
TOTAL....					RR\$ 10.800,01	RR\$ 0,00	RR\$ 10.800,01

Despesa Líquida **RR\$ 10.800,01**

(dez mil e oitocentos reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	21774	F19FC6	RR\$ 10.800,01
TOTAL...			RR\$ 10.800,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 105004



DISTRIBUIDORA

RECIBO

10.800,01

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 10.800,01** (Dez mil e oitocentos reais e um centavo), referente ao pagamento da nota 10395.

Teresina (PI), 05/01/2022.

MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECIBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10.395 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 4	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9510 0079 9137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000179545 05/01/2022 16:32:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	05/01/2022
ENDEREÇO SOUSA, 700 *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA

001	05/01/2022	10.800,01
-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.800,01	
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		10.800,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												Alíquota	
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
MS100049	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MG -Fab--Val-	300490045	060	5403	CP	80,0000	2,73	218,40					
MS107896	OLANZAPINA 5MG CX30 CPR - GEOLAB -Fab--Val-	300490054	060	5403	CP	5,0000	2,03	10,15					
558355	ACIDO VALPROICO 250MG C25 - BIOLA -Fab--Val-	300490069	060	5403	CP	30,0000	0,44	13,20					
3003	ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML 100ML -Fab--Val-	300490099	060	5403	VD	2,0000	6,35	12,70					
MS02373	ACIDO VALPROICO 300MG C50 CPR - BIOLA -Fab--Val-	300490069	060	5403	CP	35,0000	1,26	69,30					
MS04110	ALPRAZOLAM 0,25 MG -Fab--Val-	300490031	060	5403	CP	60,0000	0,21	12,60					
MS101741	ALPRAZOLAM 0,5MG CX30 CPR - MEDLEY -Fab--Val-	300490099	060	5403	CP	60,0000	0,22	13,20					
MS17609	ALPRAZOLAM 1MG CX30 CPR - FMS -Fab--Val-	300490069	060	5403	CP	60,0000	0,15	9,00					
MS51943	ALPRAZOLAM 2MG CX30 CPR - LEGRAND -Fab--Val-	300490064	060	5403	CP	60,0000	0,30	18,00					
MS02165	AMITRIPTILINA 25MG C200 -Fab--Val-	300490046	060	5403	CP	25,0000	0,38	7,00					
MS61770	AMITRIPTILINA 75MG C200 CPR -Fab--Val-	300490069	060	5403	CP	500,0000	0,37	185,00					
MS1606	BIPERIDENO 2MG C75 CPR -Fab--Val-	300490069	060	5403	CP	260,0000	0,45	119,60					
MS61987	BROMAZEPAM 3MG C30 CPR -Fab--Val-	300490076	060	5403	CP	260,0000	0,21	54,60					
94198	CARBAMAZEPINA 200MG CXT C30 CPR (GRU) -	300490069	060	5403	CP	650,0000	0,29000000	253,50					
MS108960	CARBAMAZEPINA 400MG C20 CPR - CRISTALIA -ab--Val-	300490069	060	5403	CP	50,0000	1,00	50,00					
MS108996	CARBONATO LITIO 300MG C500 CPR - ACTAVIS -Fab--Val-	300490045	060	5403	CP	350,0000	0,60	210,00					
MS04033	ESCHIALOPRAM 20MG CX30 CPR -Fab--Val-	300490059	060	5403	CP	50,0000	0,26	13,00					
53001	CLOMIPRAMINA 10MG 20CPR (C1) (CLO) -Fab--Val-	300490021	060	5403	CP	25,0000	0,75	18,75					
MS06791	CLOMIPRAMINA 25MG C20 CPR - FMS	300490065	060	5403	CP	25,0000	1,44000000	36,00					
MS114301	CLOMIPRAMINA 75MG C20 CPR -	300490065	060	5403	CP	25,0000	2,97000000	74,25					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 12500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3385-9 CC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:
--	-----------------------------------

RECIBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 10395
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 4	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9510 0079 9137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220000179545 05/01/2022 16:32:44
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	05/01/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP
SOUZA, 700 *****	CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
Cajueiro da Praia		PI
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	05/01/2022	10.800,01	
-----	------------	-----------	--

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	10.800,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.800,01

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
												ICMS IPI
MS60051	CLONAZEPAM 2MG CX/20 CPR - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	100,0000	0,10	10,00				
MS7568	CLONAZEPAM GTS 2,5MG/ML 20ML - PRATI-Fab-Val-	30049069	060	5403	FC	2,0000	3,18	6,36				
MS48194	CLORPROMAZINA 100MG C/200 CPR - Fab-Val-	30049079	060	5403	CP	800,0000	0,52	416,00				
MS7657	CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPR - Fab-Val-	30049079	060	5403	CP	800,0000	0,48	384,00				
MS7662	CLORPROMAZINA INJ 25MG C/50 X 5ML - Fab-Val-	30049076	060	5403	AM	12,0000	1,55	18,60				
MS17644	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL. ORAL - CRISTA-IA - Fab-Val-	30049046	060	5403	FC	12,0000	11,56	138,72				
MS66559	OLCADIL 1MG (CLONAZOLAM) - Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	2,0000	0,57	1,14				
MS3385	DIAZEPAM 5MG C/1000 - SANTI - Fab-Val-	30049074	060	5403	CP	450,0000	0,13	58,50				
MS60404	DIAZEPAM 10MG CX/30 CPR - NOVA QUIMICA - Fab-Val-	30049071	060	5403	CP	560,0000	0,14	78,40				
3062	DIAZEPAM INJ 5MG/ML AMP 2ML - Fab-Val-	30045099	060	5403	AM	60,0000	1,22	73,20				
MS3265	DOTAMINA INJ 5MG/ML AMP 10ML - Fab-Val-	30049075	060	5403	AM	20,0000	3,36	67,20				
MS3783	FENITOINA 100MG CX/30 - UNIAO QUIMICA - Fab-Val-	30049085	060	5403	CP	150,0000	0,30	45,00				
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/12 X 5ML - Fab-Val-	30049069	060	5403	AM	30,0000	3,82	114,60				
96336	FENOBARBITAL 100MG CXT C/200 (C1)	30049089	060	5403	CP	1.200,0000	0,21000000	252,00				
MS14318	FENTANILA 75 5MG/ML 2ML C50 AMP - Fab-Val-	30049099	060	5403	AM	5,0000	2,97	14,85				
MS14324	FENTANILA 75 5MG/ML 2ML C25 AMP - Fab-Val-	30049099	060	5403	AM	5,0000	6,39	31,95				
MS30802	FLUOXETINA 20MG C/30 - Fab-Val-	30049049	060	5403	CP	850,0000	0,17	144,50				
MS14331	HALO DECANOATO 75,5MG/ML C63 AMP. IML - ab-Val-	30045060	060	5403	AM	2,0000	13,16	26,32				
MS4469	HALOPERIDOL 1MG CPR CX/200 CPR - CRISTALIA - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	400,0000	0,30	120,00				
MS60241	HALOPERIDOL 5MG CRIST - Fab-Val-	98183921	060	5403	CP	450,0000	0,35	157,50				
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML IML - Fab-Val-	30049069	060	5403	AM	15,0000	1,78	26,70				
MS4621	IMIPRAMINA 25 MG CPR C/200 CPR - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	15,0000	0,85	12,75				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRENCR Nº 111/2015 E REGIME ESPECIAL Nº 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X	RESERVADO AO FISCO:
--	-----------------------------------

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.395 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ Nº 10.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 / 4	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9510 0079 9137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220000179545 05/01/2022 16:32:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	10.423.482/0001-46	05/01/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP
SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia	PI	
FATURA		HORA SAÍDA

001	05/01/2022	10.800,01	
-----	------------	-----------	--

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		10.800,01	
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		10.800,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
MS17651	LEVOMEPROMAZINA 25MG CPR CX/200 - CRISTA	30049079	060	5403	CP	90,0000	0,75	67,50				
MS19608	LEVOMEPROMAZINA 100MG C/20 CPR - Fab-Val	30049079	060	5403	CP	90,0000	1,73000000	155,70				
17673	LORAZEPAM 1MG CPR - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	70,0000	0,35	24,50				
MS2227	LORAZEPAM 2MG C/20 CPR - GERMED - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	30,0000	0,22	6,60				
MS3033	MIDAZOLAM 15MG C/30 CPR - Fab-Val	30049099	060	5403	CP	55,0000	2,29000000	125,95				
MS3820	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100 AMP - HIPOLA	30049099	060	5405	AM	5,0000	29,68	148,40				
77913	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJ - Fab-Val	30049099	060	5403	AM	5,0000	12,52	64,60				
MS3839	MISOPROSTOL 25MG CPR - Fab-Val	30049099	060	5403	CP	5,0000	18,23	91,15				
MS3842	MISOPROSTOL 200MG C/30 CPR - Fab-Val	30049099	060	5403	CP	25,0000	77,22	1.910,50				
MS38929	MORFINA 0,2MG CX C/30 IML - UNIAO	30049099	060	5403	AM	30,0000	9,55000000	286,50				
MS32080	MORFINA 10MG/3ML INJ IML C/100 - HIPOL	30049099	060	5403	AM	40,0000	10,91000000	437,20				
17727	NORTRIPTILINA 10MG CPR - Fab-Val	30045060	060	5403	CP	20,0000	1,75	35,00				
17733	NORTRIPTILINA 25MG CX/30 CPR - EUROFARMA	30045060	060	5403	CP	20,0000	0,66	13,20				
17740	NORTRIPTILINA 50MG CX/30 CPR - RANBAXY - Fab-Val	30045060	060	5403	CP	20,0000	0,91	18,20				
MS3013	OXCARBAMAZEPINA 300MG CX/60 CPR - RAN	30049076	060	5403	CP	20,0000	1,26	25,20				
MS3070	OXCARBAMAZEPINA 600MG C/20 CPR - Fab-Val	30049076	060	5403	CP	20,0000	3,49	69,80				
MS35001	OXCARBAMAZEPINA 600MG SUP 100ML - Fab-Val	30049069	060	5403	AM	10,0000	63,21	632,10				
43972	BEFEMETO DE PANCURONIO 2MG/ML - Fab-Val	30039099	060	5403	FC	10,0000	17,51	175,10				
MS35812	PARACETAMOL + CODEINA 500+30MG C/30 CPR	30049054	060	5403	CP	10,0000	6,61000000	66,10				
MS102137	PAROXETINA 20MG CX C/30 CPR - EURO - Fab-Val	30049079	060	5403	CP	30,0000	0,42	12,60				
MS3135	PETIDINA DOLOSAL INJ 30MG/ML C/25X2ML - Fab-Val	30049064	060	5403	AM	20,0000	4,56	91,20				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNº 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13590 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:297768-X	RESERVADO AO FISCO:
---	----------------------------

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.395 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 4 / 4	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9510 0079 9137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OBRACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220000179545 05/01/2022 16:32:44	
INSCRICAO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	
		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		05/01/2022	
ENDEREÇO SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA				HORAS AIDA	
001		05/01/2022		10.800,01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10.800,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
87142	NGOTROPIL 200MG/ML CX/12 AMP. AMP 5ML - PI	30049099	060	5403	AM	15,0000	5,24	78,60				
51279	ACETAM Fab-Val-	30049031	060	5403	CX	1,0000	1,22	1,22				
51990	PREGABALINA 75MG CX/30 CAP Fab-Val-	30039019	060	5403	AM	4,0000	119,08	476,32				
MS57477	PROPOFOL 100MG/ML Fab-Val-	30049054	060	5403	CP	4,0000	1,11	4,44				
MS17762	QUETIAPINA 100MG CX/30 Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	700,0000	0,20	140,00				
MS17779	RISPERIDONA 1MG CX/30 CPR Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	300,0000	0,22	66,00				
MS17799	RISPERIDONA 2MG CPR CX/300 Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	300,0000	0,25	75,00				
MS58052	RISPERIDONA 3MG CPR CX/300 Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	350,0000	0,25	87,50				
MS81501	SERTRALINA 50MG CX/30 CPR - ZIDUS Fab-Val-	30049031	060	5403	CP	50,0000	0,46	23,00				
MS67174	SERTRALINA 100MG/350 CPR Fab-Val-	30049031	060	5403	FC	1,0000	809,02	809,02				
9544	SEVOFLURANO 250ML Fab-Val-	30049068	060	5403	FC	1,0000	106,16	106,16				
10670	TIOPENTAL INJ 1GR 20ML Fab-Val-	30049076	060	5403	CX	1,0000	0,26	0,26				
49704	TOPIRAMATO 25MG 60CPR Fab-Val-	30049099	060	5403	CP	5,0000	0,39	1,95				
MS51813	TOPIRAMATO 50MG CX/60 CPR - ZIDUS Fab-Val-	30042092	060	5403	AM	40,0000	2,13	85,20				
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X12ML Fab-Val-	30041011	060	5403	CP	890,0000	0,43	382,70				
MS10731	TRAMADOL 50MG CX/500 CPR-HIPOLABOR Fab-Val-	30042092	060	5403	AM	150,0000	2,71	406,50				
49711	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X12ML Fab-Val-											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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: 2285-9 CC:207768-X			

Requerimento

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Mais Saúde Eireli - EPP, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 10.800,01** (Dez mil e oitocentos reais e um centavo) referente à Nota Fiscal Nº 10395 serie 001

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 05/01/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7



Emissão de comprovantes

G3311709414541261
17/01/2022 09:57:16

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:32
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

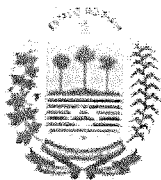
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 10.800,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO 7.AD9.871.A43.F19.FC6

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 106020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.199,99	10.800,01	6.004,39	13.195,60

FICHA...: 468 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 02.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.004,39

Valor por Extensão:

seis mil e quatro reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

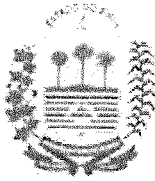
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	6.004,39
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.004,39
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.004,39	6.004,39	6.004,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.004,39
seis mil e quatro reais e trinta e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA	06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 35

DATA DA ORDEM: 13/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.004,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.004,39	RR\$ 0,00	RR\$ 6.004,39
TOTAL....					RR\$ 6.004,39	RR\$ 0,00	RR\$ 6.004,39

Despesa Líquida **RR\$ 6.004,39**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	D145AA	RR\$ 6.004,39
TOTAL...			RR\$ 6.004,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

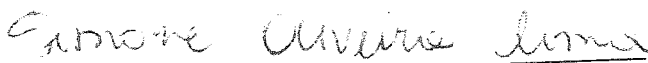
REQUERIMENTO

Ao
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 6.004,39** (Seis mil e quatro reais e trinta e nove centavos.) referente à Nota Fiscal Nº 395 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 06 de Janeiro de 2022.



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.004,39 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA 10.423.482/0001-46 - R SOUSA, 700 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
Nº000.000.395
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.000.395
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9514 5303 1606

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220000252589 06/01/2022 16:41:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CNPJ

10.423.482/0001-46

DATA DA EMISSÃO

06/01/2022

ENDEREÇO
R SOUSA, 700

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/01/2022

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:41

FATURA

001 05/02/22 6004,39 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	6.004,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,39

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
546545	ACIDO MURIATICO	28061020	0102	5102	LT	70	14,11	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431101	AGUA SANITARIA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	80	2,17	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2110001475	ALCOOL 70% GEL 500G	30049099	0102	5102	UND	120	10,21	1.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
88	ALCOOL 70% 1000ML C/12	22072019	0102	5102	UND	75	10,21	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431104	ALVEJANTE SEM CLORO	28289011	0102	5102	UND	80	7,75	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431115	CERA LIQUIDA 12/750ML	28289011	0102	5102	UND	50	4,64	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745169	COPO DESC 100/50 ML	39241000	0102	5102	PCT	50	2,56	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745167	COPO DESC 100/180 ML	39241000	0102	5102	PCT	50	5,24	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745169	LUVA EM LATEX, COR AMAR MED	48025610	0102	5102	PAR	20	5,03	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745168	LUVA EM LATEX, COR AMAR GDE	48025610	0102	5102	PAR	20	5,03	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745170	LUVA EM LATEX, COR AMAR PEQ	48025610	0102	5102	PAR	18	5,03	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745164	PAPEL HIG 64X30 MT	28289011	0102	5102	FRD	10	36,48	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431083	RODO PLASTICO DALCIN 40cm	96031000	0102	5102	UND	20	7,88	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431083	SABAO EM BARRA 50/200G	28289011	0102	5102	CX	10	53,52	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431095	VASSOURA PELO	96039000	0102	5102	UND	12	12,55	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	10	11,02	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na **R SOUSA, 700**, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de **R\$ 6.004,39** (Seis mil e quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao pagamento da NF 395.

Teresina (PI), 06 de Janeiro de 2022.

Camore Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30
INSC. EST. 196730163

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

3 of 4

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

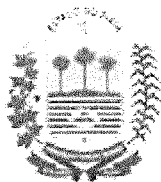
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 6.004,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR. AUTENTICACAO F.0B3.128.011.D14.5AA

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 107001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
129.872,00	18.128,00	1.000,00	128.872,00

FICHA...: 470 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JERRY ADRIANE FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

CÓDIGO: 3938

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

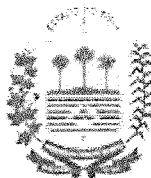
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3938 JERRY ADRIANE FERREIRA	CPF/CNPJ :999.908.493-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°02.08.2021/14, PARCELA 05/12	1.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA GUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor.: JERRY ADRIANE FERREIRA

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

Cod...: 3938

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	665832	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 107001

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.000,00(Hum mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/14, parcela 05/12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

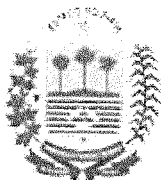
Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA
CPF/CNPJ: 999.908.493-15
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/01/2022
=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: E.E98.4DA.341.665.832



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
128.872,00	19.128,00	700,00	128.172,00

FICHA...: 470 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 159.763.602-97

CÓDIGO: 246

ENDEREÇO: AV. SOUSINHA, S/N

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2022
Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		CPF/CNPJ 159.763.602-97	
ENDEREÇO: AV. SOUSINHA, S/N		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 05/12.			VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 700,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 700,00			
setecentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 159.763.602-97

Cod....: 246

Endereço: AV. SOUSINHA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida RR\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	711C57	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp= 10700,2

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 05/12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

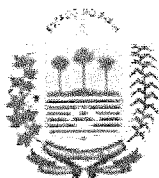
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 170.023.510.001.875
VALOR TOTAL 700,00

***** 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 E.558.953.F17.711.C57

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 107003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
128.172,00	19.828,00	1.100,00	127.072,00

FICHA...: 470 DATA...: 07/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO	CPF/CNPJ :038.552.943-05
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IES VAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.	1.100,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.100,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

Cod...: 1534

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6681A2	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj = 107003

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 10

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

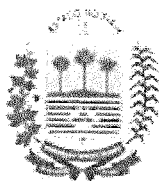
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: A.1F7.BF8.1C5.668.1A2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.000,00	0,00	8.000,00	140.000,00

FICHA...: 470 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LIZANDRA AZEVEDO BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.740.933-85

CÓDIGO: 3948

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BORGES SANTOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA
ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extensão:

oito mil reais * * * * *

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

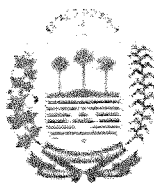
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3948 LIZANDRA AZEVEDO BRITO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BORGES SANTOSCPF/CNPJ: 041.740.933-85
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

8.000,00

DESCONTOS

2.243,72

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.756,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.36.30
Desdobro 30PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.756,28

cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: LIZANDRA AZEVEDO BRITO

CNPJ/CPF: 041.740.933-85

Cod....: 3948

Endereço: RUA FRANCISCO BORGES SANTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28
TOTAL....					RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28

Despesa Líquida: RR\$ 5.756,28

(oito mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6A72FC	RR\$ 5.756,28
TOTAL...			RR\$ 5.756,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106001

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 4390 Código de Verificação de Autenticidade EGIJMMNOP Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:41:20 Chave de Acesso 14476GHJKMNOPQRSTUVWXYZ3456789																											
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																												
					06/01/2022																												
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS																												
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento																												
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 04174093385 RG/Inscrição Estadual: PIS/NIT: 26903898040 Nome/Razão Social: LIZANDRA AZEVEDO BRITO Logradouro: RUA FRANCISCO BORGES SANTOS, 400 Complemento: Bairro: JOAO 23 CEP: 64210281 Cidade: PARNAIBA - PI Telefone: E-mail:																																	
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Telefone: E-mail:																																	
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</td> <td>R\$ 8000,00</td> <td>R\$ 8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total	1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8000,00	R\$ 8.000,00																
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total																													
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8000,00	R\$ 8.000,00																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.99</td> <td>5 %</td> <td>999999.99999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 8.000,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 8.000,00</td> <td>R\$ 400,00</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	99.99	5 %	999999.99999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 400,00	01-Sim	R\$ 0,00
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																												
99.99	5 %	999999.99999999																															
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto																											
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 400,00	01-Sim	R\$ 0,00																											
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SEST/SENAT</th> <th>ISS</th> <th>Excedente</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 707,69</td> <td>R\$ 1.136,03</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 400,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 707,69	R\$ 1.136,03	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL																										
R\$ 707,69	R\$ 1.136,03	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																										
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.756,28																																	
Informações Complementares																																	
RECEB(EMOS) DE LIZANDRA AZEVEDO BRITO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4390 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EGIJMMNOP DATA: CPF/RG: ASSINATURA:																																	

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:32:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

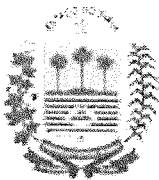
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.294
VALOR TOTAL 5.756,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIZANDRA AZEVEDO BRITO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.294-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO F.212.244.77A.6A7.2FC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
140.000,00	8.000,00	6.100,00	133.900,00

FICHA...: 470 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS Telefone:

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

CÓDIGO: 3972

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA

CIDADE...: PARNAÍBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PSQUIATRA-USB SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extensão:

seis mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	CPF/CNPJ: 020.041.653-75
ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA-USB SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.100,00
	DESCONTOS
	1.599,62

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.500,38
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.500,38
quatro mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA	06/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS

Cod....: 3972

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

Endereço: RUA BOLÍVIA

U.F....: PI

Cidade...: PARNAIBA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA-USB SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38
TOTAL....					RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38

Despesa Líquida **RR\$ 4.500,38**

(seis mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JÓARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A192C2	RR\$ 4.500,38
TOTAL...			RR\$ 4.500,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Em 106002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4392 Código de Verificação de Autenticidade ABDGHJJKL Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:49:20 Chave de Acesso 14480MNOPSTUVWXXYZ34567789ABCD E	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social			
02004165375		5016428	15160312211	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA BOLÍVIA,						CEARA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64215620		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.				R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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	Excedente	PIS	COTINS	CSLL
R\$ 671,00	R\$ 623,62	R\$ 0,00	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,38							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4392 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABDGHJJKL DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

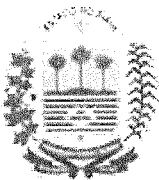
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.096.000.038.860
VALOR TOTAL 4.500,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO A.053.87D.A38.A19.2C2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
133.900,00	14.100,00	4.028,00	129.872,00

FICHA.: 470 DATA.: 10/01/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO LAGES GONÇALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.628.073-20

CÓDIGO: 1137

ENDEREÇO: BR 343

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PERITO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.028,00

Valor por Extensão:

quatro mil e vinte e oito reais * * * * *

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

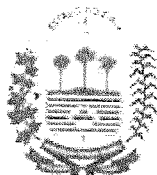
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

Joara Cunha Santos Mendes G
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 1137 PAULO AFONSO LAGES GONÇALVES		CPF/CNPJ: 051.628.073-20	
ENDEREÇO: BR 343		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PERITO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			4.028,00
			DESCONTOS
			827,42
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			3.200,58
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.028,00	4.028,00	4.028,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.200,58	
três mil e duzentos reais e cinquenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20

DATA DA ORDEM: 14/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/01/2022

Credor...: PAULO AFONSO LAGES GONÇALVES

CNPJ/CPF: 051.628.073-20

Cod....: 1137

Endereço: BR 343

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PERITO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 4.028,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.028,00	RR\$ 827,42	RR\$ 3.200,58
TOTAL					RR\$ 4.028,00	RR\$ 827,42	RR\$ 3.200,58

Despesa Líquida : RR\$ 3.200,58

(quatro mil e vinte e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D814FD	RR\$ 3.200,58
TOTAL...			RR\$ 3.200,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI							Número da NFS-e 4399 Código de Verificação de Autenticidade ORTUVWYZI Data e hora de Emissão da NFS-e 10/01/2022 às 10:32:33 Chave de Acesso 14487YZ2367889AABDERGHIIJKMNOPQQ		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA									
Informações									
Exibibilidade do ISS Exigível			Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA				
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 10/01/2022		Competência	
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.									
Prestador de Serviços									
CPF/CNPJ 05162807320		RG/Inscrição Estadual 261178		PIS/NTF 10088906954		Nome/Razão Social PAULO AFONSO LAGES GONÇALVES			
Logradouro LEONARDO DE CARVALHO, 4046					Complemento		Bairro REIS VELOSO		
CEP 64206260		Cidade PARNAIBA - PI			Telefone		E-mail		
Tomador de Serviços									
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23					Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI			Telefone		E-mail		
Intermediário									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social					
Discriminação dos Serviços									
Otde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PERITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO 2021					R\$ 4.028,00	R\$ 4.028,00	
7861-1 0023-1 6991-1 Novembro 2021 14/01/22 W0020101111113017									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN									
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.028,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 4.028,00		Total do ISS R\$ 201,40	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00
Retenções de Impostos									
INSS R\$ 443,08		IRRF R\$ 182,94		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 201,40		Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00
								COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.200,58									
Informações Complementares									
RECIBO(EMOS) DE PAULO AFONSO LAGES GONÇALVES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4399 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ORTUVWYZI									
DATA			CPF/RG			ASSINATURA			

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

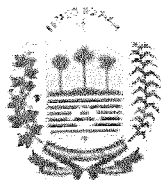
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.006.991
VALOR TOTAL 3.200,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A L GONCALVES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 6.991-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 6.B6D.9FB.BF3.D81.4FD

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 110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	12.144,28	187.855,72

FICHA...: 472 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº de Contrato: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.144,28

Valor por Extensão:

doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos * *

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

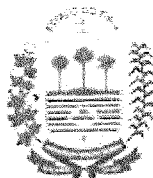
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			VALOR BRUTO 12.144,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 12.144,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.144,28	12.144,28	12.144,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	12.144,28		
doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA GUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor.: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**

Cod....: **154**

Endereço: **AV MARANHÃO**

Cidade.: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 12.144,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.144,28	RR\$ 0,00	RR\$ 12.144,28
TOTAL....					RR\$ 12.144,28	RR\$ 0,00	RR\$ 12.144,28

Despesa Líquida **RR\$ 12.144,28**

(doze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	638563	RR\$ 12.144,28
TOTAL...			RR\$ 12.144,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 110001

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA, 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESNA

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 consulto com a empresa,
informe este número

Código Único
0201856-0

Emissão 06/12/2021 Mês/Ano 11/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00 67060240	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro, S/N PO	B-Rural R	35,46
1787945-0	00 66568381	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva, 430 430	B-Rural R	201,13
1512190-9	00 67409473	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 420 420 ACAD	Centro	118,27
0201990-6	00 67308194	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 643 643 ANEXO	Centro	597,89
1733764-0	00 67308183	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 666 666	Centro	303,19
0747182-3	00 67558564	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N SMAS	B-Rural R	30,04
0776913-0	00 67060239	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N POSTO SAU	B-Rural R	298,27
0661071-4	00 67119973	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.306,91
0201856-0	00 66421779	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima, 144 POSTO DE S	B-Urbano R	2.638,59
1268500-3	00 67566840	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	B-Rural R	1.949,86
0774312-2	00 67308202	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 700 POSTO DE	Centro	4.664,67

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$12.144,28



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA, 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

UC 02018560 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$12.144,28

83600000121 1 44280017000 7 00000000201 4 85601121001 5



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67566840

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE ESC**LC ARVORE VERDE, S/N****B-RURAL R -****CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI****CNPJ 01.612.620/0001-44****Roteiro: 185.41.01.002200**Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único**
1268500-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 161 - Ligação Gratuita de Teleatendimento								
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado		
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	3703003050	24467	22908	1,00000	6	1559	1559	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	1613	TUSD (*)	Consumo 1.559 kWh a 1,041727	0,723820	1.624,05
09/2021	1500	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		282,11
08/2021	1299	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 09/21-00		6,65
07/2021	1292	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		31,31
06/2021	1140	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		5,74
05/2021	1014	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 217,14		
04/2021	1023				
03/2021	914				
02/2021	1048				
01/2021	1116				
12/2020	1141				
11/2020	1157				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 10,18			
12 meses	1188	Cofins 3,9588% R\$ - 46,93			

Indicadores de Continuidade: 09/2021			
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$594,31
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	11,74	5,48	23,48
FIC	7,82	2,00	15,64
DMIC	6,49	4,51	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.624,05	27,00	438,49

Reservado ao Fisco

8921.0B0F.4D64.2268.18B3.E825.B19D.DCBA

FaturaEnergiaApp V.16.12 19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1268500-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12685003	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021**Valor a Pagar**
R\$1.949,86

83630000019 4 49860017000 1 00000001268 2 50031121008 1



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.001800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0747182-3

Ouvridoria: 0800 721 0164 (de 8h às 18h) (segunda a sexta):

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
26/11/2021	27/10/2021	25/11/2021	27/12/2021	29	25/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros							
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
Consumo	1704012900	436	426	1,00000	6	10	30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	7,23	Consumo 30 kWh a 0,974949	29,24
09/2021	30	TE (*)	11,72	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00	0,12
08/2021	30	Transmissão	1,82	Multa Por Atraso 09/21-00	0,58
07/2021	30	Encargos	0,95	Juros Por Atraso 09/21-00	0,10
06/2021	30	Tributos	7,52	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19	
05/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
04/2021	30				
03/2021	30				
02/2021	43				
01/2021	46				
12/2020	32				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	32	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	0,96	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	0,96	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 29,24
Alíquota 22,00
Valor do ICMS 6,43

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$30,04

Reservado ao Fisco
8225.A45D.34C8.AF65.44C2.3E99.231F.F42F

FaturaVersão: V.10.12.10/03/2021



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.26.01.090012

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1787945-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
08/11/2021	05/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	30	04/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Pub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	1704000209	3025	2851	1,00000	6	174

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	173	TUSD (*)	Consumo 174 kWh a 0,974949	0,723820	169,64
09/2021	190	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		31,49
08/2021	186	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 24,34		
07/2021	190	Encargos			
06/2021	202	Tributos			
05/2021	199	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
04/2021	254				
03/2021	247				
02/2021	229				
01/2021	306				
12/2020	273				
11/2020	315				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,13			
12 meses	230	Cofins 3,9588% R\$ - 5,23			

Indicadores de Continuidade:	09/2021	Conta em Débito
Cj: 342 - PARNAIBA II	EUSD R\$75,27	Mês/Ano FD Vencimento Valor
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual		09/2021 0 30/10/2021 213,31
DIC 6,27 0,00 12,54 25,08		
FIC 3,48 0,00 6,97 13,95		
DMIC 3,71 0,00 0,00 0,00		
		Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 213,31

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
09/2021	0	30/10/2021	213,31

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
169,64	22,00	37,32

Reservado ao Fisco

32AC.A3ED.3B0E.6B19.D0C5.0D63.0846.BF9C

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$201,13



FaturaEventual.qip V.10.12 10/01/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1787945-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
17879450	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$201,13



83680000002 5 01130017000 5 00000001787 1 94501121008 1



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.000070

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0661071-4

Divisão: 00001210104 (outro não registrado)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/11/2021	15/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	32	16/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D239592	17688	16644	1,00000	5	1044	1044		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	947	TUSD (*)	Consumo 1.044 kWh a 1,041727	0,723820	1.087,56
09/2021	1069	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		188,92
08/2021	982	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		4,63
07/2021	768	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		21,81
06/2021	622	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		3,99
05/2021	609	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 145,41		
04/2021	419				
03/2021	690				
02/2021	615				
01/2021	382				
12/2020	499				
11/2020	487				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 6,82			
12 meses	674	Cofins 3,9588% R\$ - 31,42			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$423,54	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.087,56	27,00	293,64

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$1.306,91

Reservado ao Fisco

9182.4DC9.960C.310A.A7FC.AB72.1E84.4800

FaturaSentatpp V.10.12.19/09/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06610714	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$1.306,91



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.003700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1512190-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D183314	28464	28464	1,00000	5	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,974949	0,723820	97,49
09/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		18,09
08/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,41
07/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		1,93
06/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,35
05/2021	100	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 13,99		
04/2021	100				
03/2021	100				
02/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
11/2020	100				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,65			
12 meses	100	Cofins 3,9588% R\$ - 3,01			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$39,62	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
97,49	22,00	21,44

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$118,27

Reservado ao Fisco

5400.DCDE.9663.FA6D.90F4.0707.DD6B.4CEB

FaturaEnergiaLpp V.10.12.19/09/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15121909	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$118,27



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.10.05.000010

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
0776913-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/11/2021	14/10/2021	12/11/2021	15/12/2021	29	12/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D203475	12195	11916	1,00000	5	279	279

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	279	TUSD (*)	67,09	Consumo 279 kWh a 1,041727	0,723820	290,64
09/2021	246	TE (*)	109,05	Correção Monetária Ipca/Igpm		0,05
08/2021	221	Transmissão	16,94	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,06
07/2021	271	Encargos	8,88	Multa Por Atraso		0,58
06/2021	255	Tributos	88,68	Multa Por Atraso 09/21-00		4,99
05/2021	129	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Juros Por Atraso 09/21-00		0,91
04/2021	185			Juros Por Atraso		0,04
03/2021	220			Adicional Bandeira Vermelha - 38,86		
02/2021	253					
01/2021	303					
12/2020	240					
11/2020	265					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,82				
12 meses	238	Cofins 3,9588% R\$ - 8,39				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$97,46	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 290,64 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 78,47

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$298,27

Reservado ao Fisco
7EAA.3740.CAB5.413B.C9B0.A0C1.A2DA.611D

FaturaEventualLog V.02.12 19/09/2021



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.156, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67060240
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC CAMURUPIM DO CAJUEIRO, S/N POSTO DE SAUDE

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.10.05.000020

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1207035-1

Ouvridoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
17/11/2021	14/10/2021	12/11/2021	15/12/2021	29	12/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros							
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A118303	2945	2935	1,00000	5	10	30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,12
07/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		0,57
06/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		0,10
05/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
04/2021	30				
03/2021	32				
02/2021	30				
01/2021	31				
12/2020	30				
11/2020	30				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	30	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Ci	Meta	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

Reservado ao Fisco
A06C.FE86.6C30.CC45.68C0.0DEA.20BF.A05A

Fatura5eventual.php V.10.12 16/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1207035-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC
12070351

Mês Faturado
11/2021

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$35,46

83620000000 5 35460017000 6 00000001207 0 03511121008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67308183
Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AUDIT. LENY
AV GERALDO LAURA, 666 666

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000010

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1733764-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	3501002662	6721	6482	1,00000	6	239	239		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	309	TUSD (*)	Consumo 239 kWh a 1,041727	0,723820	248,97
09/2021	383	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		43,25
08/2021	350	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,67
07/2021	584	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		7,86
06/2021	327	Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,44
05/2021	350	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 33,28		
04/2021	243				
03/2021	275				
02/2021	197				
01/2021	203				
12/2020	167				
11/2020	171				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,56			
12 meses	296	Cofins 3,9588% R\$ - 7,19			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$151,74	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 248,97 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 67,22

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$303,19

Reservado ao Fisco

C8DB.32EB.AC15.7A57.2B3C.9C9B.1D1D.9ABF

FaturaEnergia.rpt V. 10.12.19/03/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1733764-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 17337640 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$303,19

83690000003 2 03190017000 7 00000001733 5 76401121008 6



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000120

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0201990-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	3710003418	369	0	1,00000	6	489	489

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	815	TUSD (*)	Consumo 489 kWh a 1,041727	0,723820	509,40
09/2021		TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		88,49
08/2021	200	Transmissão	Resíduo De Consumo Kwh - 120		
07/2021		Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 68,10		
06/2021		Tributos			
05/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021					
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 3,19			
12 meses	507	Cofins 3,9588% R\$ - 14,72			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$0,00	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
509,40	27,00	137,53

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$597,89

Reservado ao Fisco
A3CF.71CA.A7DB.E8E8.4ADE.76FB.F3BC.A4EF

FaturaEnergiaapp V.15.12 19/09/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02019906	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$597,89



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000200

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0774312-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 1.º e 2.º Vagos - 2021							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D124039	68882	64550	1,00000	5	4332	4332

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	4890	TUSD (*)	Consumo 4.332 kWh a 1,041727	0,723826	4.512,76
09/2021	5300	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		23,14
08/2021	4999	Transmissão	Multa Por Atraso 03/21-00		108,82
07/2021	5717	Encargos	Juros Por Atraso 09/21-00		19,95
06/2021	5904	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 603,37		
05/2021	4954	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	4800				
03/2021	4186				
02/2021	4411				
01/2021	4389				
12/2020	5016				
11/2020	5053				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 28,31			
12 meses	4968	Cofins 3,9588% R\$ - 130,41			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cf:	342 - PARNABA II	EUSD	R\$2.099,91	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,96	12,54	25,08
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,96	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
4.512,76	27,00	1.218,44

Reservado ao Fisco

53BE.61BA.A4FA.0389.D94A.996A.7B5B.C6FD

FaturaEnergia V. 10.12.19/03/2021

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07743122	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$4.664,67

83630000046 7 64670017000 4 00000000774 0 31221121008 2



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-URBANO R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.25.01.090006

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0201856-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
05/11/2021	04/10/2021	03/11/2021	03/12/2021	30	03/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Púb. Municipal	Trifásica	B3-Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222761	41396	39268	1,00000	5	2128	2128

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	1753	TUSD (*)	Consumo 2.128 kWh a 1,041727	0,723820	2.216,79
09/2021	1646	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		385,07
08/2021	1619	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 08/21-00		2,23
07/2021	1639	Encargos	Multa Por Atraso 08/21-00		31,85
06/2021	1160	Tributos	Juros Por Atraso 08/21-00		2,65
05/2021	1261	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 296,39		
04/2021	727				
03/2021	1714				
02/2021	1167				
01/2021	621				
12/2020	1459				
11/2020	1801				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 13,90			
12 meses	1380	Cofins 3,9588% R\$ - 64,06			

Indicadores de Continuidade: 09/2021					Conta em Débito		
Cj	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$652,16		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2021	0	30/10/2021
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08			1.942,99
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95			
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.942,99		

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
09/2021	0	30/10/2021	1.942,99

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
2.216,79	27,00	598,53

Reservado ao Fisco

B07D.9AC7.5CE1.F220.1BA7.EDB7.ACF9.06C3

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$2.638,59



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0201856-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02018560	11/2021	00	8

Vencimento
30/12/2021

Valor a Pagar
R\$2.638,59



83610000026 1 38590017000 7 00000000201 4 85601121008 0



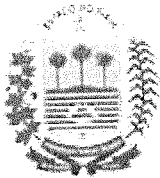
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83600000121-1 44280017000-7
00000000201-4 85601121001-5
Data do pagamento 10/01/2022
Valor em Dinheiro 12.144,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.144,28

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CE.79C.11F.638.563



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.848,32	87.151,68	93,76	112.754,56

FICHA...: 472 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 86-3369-1351.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

93,76

Valor por Extensão:

noventa e três reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

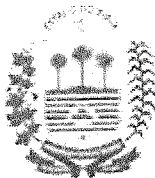
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96
Endereço: Avenida Frei Serafim TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 86-3369-1351.

VALOR BRUTO

93,76

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

93,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,76	93,76	93,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

93,76

noventa e três reais e setenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 93

DATA DA ORDEM: **26/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod....: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 86-3369-1351.

Despesa Bruta: **RR\$ 93,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,76	RR\$ 0,00	RR\$ 93,76
TOTAL....					RR\$ 93,76	RR\$ 0,00	RR\$ 93,76

Despesa Líquida **RR\$ 93,76**

(noventa e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**


JOANA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8429B5	RR\$ 93,76
TOTAL...			RR\$ 93,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

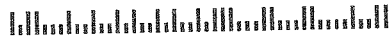
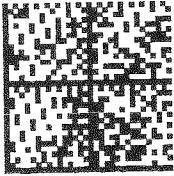

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

Emp = 126001



CTCE SALVADOR BA PL11
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI



AD: 00100633

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(86) 3369-1351

Vencimento

30/01/2022

Total a pagar

R\$ 93,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

93,76

93,76

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
TELEFONE/CONTATO: 33691351 CJ: 0 SU: 2
CONTA 11/2021 LOCAL 7220 DV 6

84660000000-0 93760024030-6 22072200336-9 91351022111-6



FATURA: . 0800028423087
VENCIMENTO: 30/01/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 93,76

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811273527

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



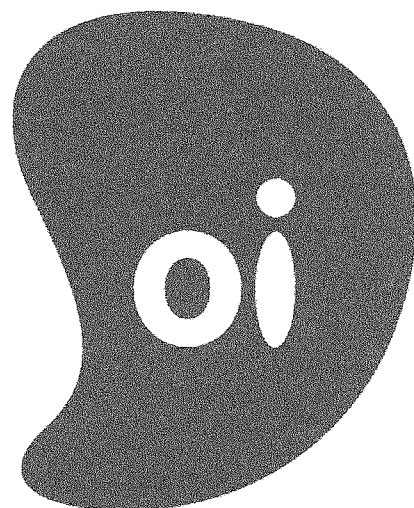
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

DATA DE EMISSÃO 08/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3369-1351 0 2
CNPJ / CPF 01612620000144	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 93,76
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 000811273627	VENCIMENTO 30/01/2022
CODIGO DDD 86	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000158243/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 07220 3369-1351 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01 08/12/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/11/21 A 30/11/21			93,76		
SUBTOTAL			93,76					
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 08/12/2021 CONSUMO MINUTOS			0.00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL			0,00					
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								93,76
BASE DE CALCULO ICMS		93,76						
ALIQUOTA		30%						
VALOR		28,12						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

ac8f,87a8,18fe,394c,26d5,fd55,7c46,32c8

FATURA N.: 0800028423087 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
07220	3369-1351 0 2	93,76
TOTAL		93,76

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 08/11/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 89,27. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/irnegociacao/ e veja todos os detalhes com a OI em um só lugar.

 **ATENDIMENTO AO CLIENTE** 103 31
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7323**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 O pagamento em Intérfica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra OnLine / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra OnLine
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevax - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Delarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,12	0,00	0,60	2,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	28,12	0,00	0,60	2,81
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

 000811273627

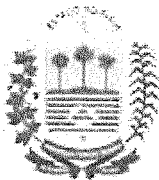
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S A
Codigo de Barras 84660000000-0 93760024030-6
22072200336-9 91351022111-6
Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 93,76

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: B.046.072.94E.842.9B5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
112.754,56	87.245,44	97,50	112.657,06

FICHA...: 472 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 86-3369-1351.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

97,50

Valor por Extensão:

noventa e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

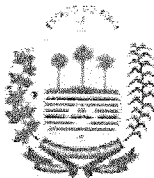
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2022
Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ 76.535.764/0004-96	
ENDereço: Avenida Frei Serafim		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 86-3369-1351.			97,50
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			97,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97,50	97,50	97,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 97,50			
noventa e sete reais e cinquenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	26/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 94

DATA DA ORDEM: **26/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod....: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 86-3369-1351.

Despesa Bruta: **RR\$ 97,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 97,50	RR\$ 0,00	RR\$ 97,50
TOTAL					RR\$ 97,50	RR\$ 0,00	RR\$ 97,50

Despesa Líquida **RR\$ 97,50**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1C63E4	RR\$ 97,50
TOTAL...			RR\$ 97,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

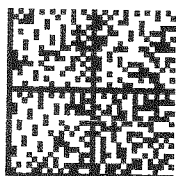

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

Emp = 126002



CTCE SALVADOR BA PL11
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI



AD: 00100666

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(86) 3369-1351

Vencimento

30/12/2021

Total a pagar

R\$ 97,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

93,76

93,76



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

R\$

3,74

1,09
2,65

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
TELEFONE/CONTRATO: 33691351 CJ: 0 SU: 2
CONTA 10/2021 LOCAL 7220 DV 8

84640000000-2 97500024030-2 22072200336-9 91351022110-8

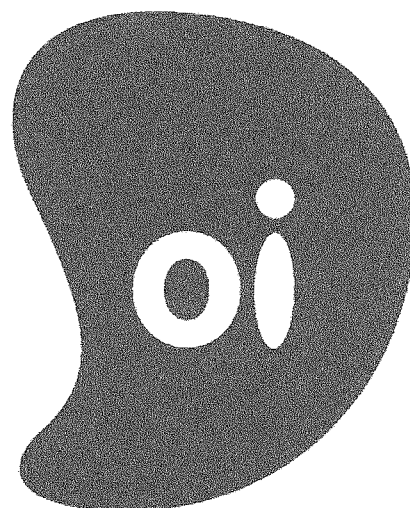
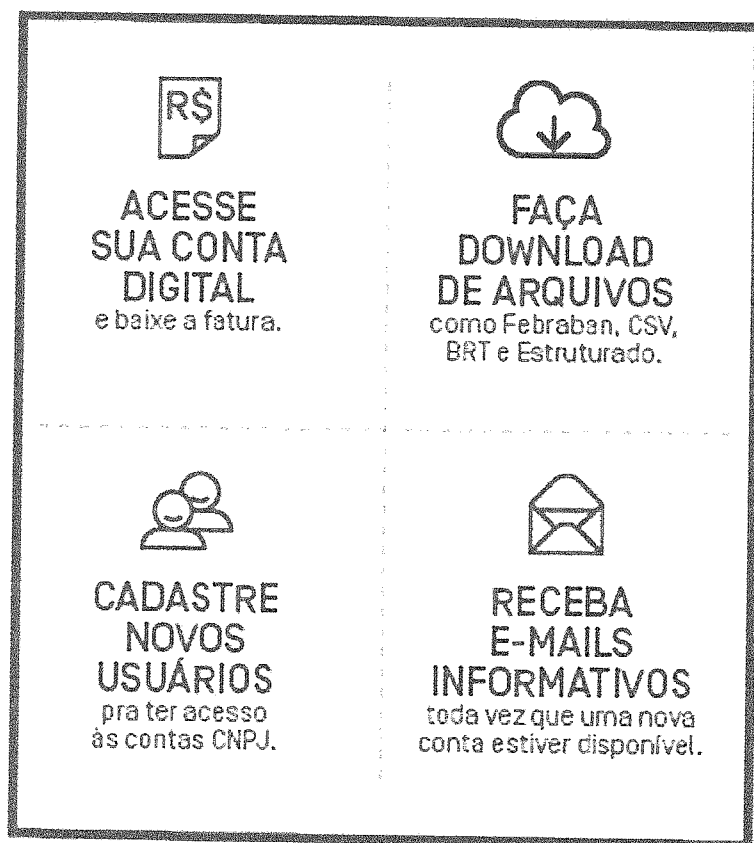


FATURA: . 0800028405846
VENCIMENTO: 30/12/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 97,50

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811273627

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

DATA DE EMISSÃO 09/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3369-1351 0 2
CNPJ / CPF 01612620000144	VALOR A PAGAR R\$ 97,50
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 30/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 000811273527	
CODIGO DDD 86	

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21:	09/21:	08/21:
			07/21:	06/21:	05/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000141621/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07220 3369-1351 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 09/11/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

DE 01/10/21 A 30/10/21

93,76
93,76

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 09/11/2021 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 12/10/2021 PI - COD AREA 86

0001/04 27/10/2021 PI - COD AREA 86

0001/05 28/10/2021 PI - COD AREA 86

0001/06 29/10/2021 PI - COD AREA 86

0001/07 30/10/2021 PI - COD AREA 86

0001/08 05/11/2021 PI - COD AREA 86

SUBTOTAL

86 98183-3066 13:10:20 00:00:54 REDUZIDA

86 98101-4841 08:32:23 00:01:12 NORMAL

86 98101-4841 08:40:33 00:00:30 NORMAL

86 98101-4841 08:25:37 00:00:30 NORMAL

86 98101-4841 09:06:56 00:00:30 NORMAL

86 98115-2742 15:13:27 00:00:30 NORMAL

0,18
0,35
0,14
0,14
0,14
0,14
1,09

BASE DE CÁLCULO ICMS 94,85

ALÍQUOTA 50%

VALOR 28,45

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

94,85

ISS

RESERVADO AO FISCO

a2a7.dbfc.3e96.2ae4.bb2f.ca56.1272.eb99

FATURA N.: 0800028405846

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1351 0 2

0001/09 28/10/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

21-07

0,89

0001/10 28/10/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

21-07

1,76

TOTAL OUTROS VALORES

2,65

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

VALOR

07220 3369-1351 0 2

97,50

TOTAL

97,50

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 10/10/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 89,40. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

 **ATENDIMENTO AO CLIENTE** 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7043**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Delarphone 81 Sermanetel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,45	0,00	0,61	2,84
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	28,45	0,00	0,61	2,84

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811273627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S A

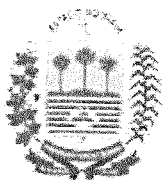
Codigo de Barras 84640000000-2 97500024030-2
22072200336-9 91351022110-8

Data do pagamento 26/01/2022

Valor Total 97,50

DOCUMENTO: 012603

AUTENTICACAO SISBB: 3.C24.C05.D01.1C6.3E4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.657,06	87.342,94	89,50	112.567,56

FICHA...: 472 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 3918

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 86-3369-1351.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 89,50

Valor por Extensão:

oitenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/01/2022

Fornecedor: 3918 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPF/CNPJ : 76.535.764/0004-96

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 86-3369-1351.

VALOR BRUTO

89,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

89,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
89,50	89,50	89,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

89,50

oitenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 26/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 95

DATA DA ORDEM: **26/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **26/01/2022**

Credor...: **OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/CPF: **76.535.764/0004-96**

Cod....: **3918**

Endereço: **Avenida Frei Serafim**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 86-3369-1351.

Despesa Bruta: **RR\$ 89,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126003	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 89,50	RR\$ 0,00	RR\$ 89,50
TOTAL....					RR\$ 89,50	RR\$ 0,00	RR\$ 89,50

Despesa Líquida **RR\$ 89,50**

(oitenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **26/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2B2146	RR\$ 89,50
TOTAL...			RR\$ 89,50

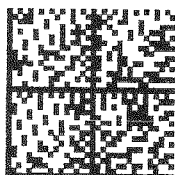
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL11
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Emp = 126003



AD: 00100736

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(86) 3369-1351

Vencimento

30/11/2021

Total a pagar

R\$ 89,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PAGOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

85,02

85,02



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

4,48

LIGAÇÕES FIXO-FIXO
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

0,19
1,56
2,73

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
TELEFONE/CONTRATO: 33691351 CJ: 0 SU: 2
CONTA 09/2021 LOCAL 7220 DV 4

84660000000-0 89500024030-2 22072200336-9 91351022109-0



FATURA: . 0800028387221
VENCIMENTO: 30/11/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 89,50

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811273627

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



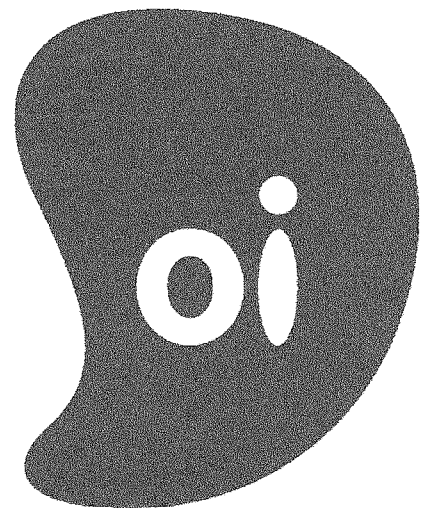
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA GERALDO LAURA, 700
CENTRO
64222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

DATA DE EMISSÃO 10/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3369-1351 0 2
CNPJ / CPF 01612620000144	VALOR A PAGAR R\$ 89,50
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 30/11/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 000811273627	
CODIGO DDD 86	

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 06/21:	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
NFST N. 00000123482/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 07220 3369-1351 0 2								

SERVIÇOS MENSAGIS

0001/01 25/09/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/09/21 A 25/09/21	
0001/02 10/10/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 26/09/21 A 30/09/21	
SUBTOTAL		69,39 15,63 85,02

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/03 10/10/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150.00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	
SUBTOTAL				0,00 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 04/10/2021 PI - COD AREA 86				
0001/05 04/10/2021 PI - COD AREA 86		86 99460-8645 19:36:52 00:00:36 NORMAL		0,17
0001/06 09/09/2021 PI - COD AREA 86		86 99519-8617 19:39:44 00:01:18 NORMAL		0,37
0001/07 04/10/2021 PI - COD AREA 86		86 98110-9188 20:19:23 00:00:30 NORMAL		0,14
SUBTOTAL		86 98123-1955 14:13:35 00:02:06 NORMAL		0,61 1,29

LIGAÇÕES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/08 12/09/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR				
0001/09 24/09/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		86 98180-6457 15:18:34 00:00:30 REDUZIDA		0,10
SUBTOTAL		86 98180-6457 14:32:45 00:00:36 NORMAL		0,17 0,27

LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/10 10/09/2021 PI PARNABA				
0001/11 27/09/2021 PI PARNABA		86 3323-7188 06:58:01 00:00:30 REDUZIDA		0,03
SUBTOTAL		86 3321-2971 11:06:19 00:01:06 DIFERENCIADA		0,16 0,19

BASE DE CÁLCULO ICMS	86,77			
ALÍQUOTA	30%			
VALOR	26,03	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS		86,77

ISS

RESERVADO AO FISCO

b1f5.295d.2bee.3d3b.eba2.52db.2c3e.cf23

FATURA N.: 080002837221

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1351 0 2

0001/12 14/09/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	
0001/13 14/09/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	0,93 1,80 2,73
TOTAL OUTROS VALORES		

RESUMO GERAL

PREZADO CLIENTE, ATÉ 09/08/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 93,34. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1351 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

LOCAL TELEFONE	CJ SU							VALOR
07220	3369-1351	0 2						89,50
TOTAL								89,50

CONTRIBUIÇÕES PARA O POST (1%) FONTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 051 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 55

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,03	0,00	0,56	2,60
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	26,03	0,00	0,56	2,60

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811273627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

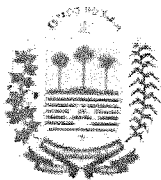
Convenio OI S A

Codigo de Barras 84660000000-0 89500024030-2
22072200336-9 91351022109-0

Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 89,50

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: E.083.A1E.DFC.2B2.146



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 129001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
105.041,56	94.958,44	250,00	104.791,56

FICHA...: 472 DATA...: 29/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ESMARTEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

CÓDIGO: 3983

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNALBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 REMOÇÃO DE VEICULO
AMBULANCIA PLACA:PIX-7288.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 29/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 29/01/2022

Fornecedor: 3983 ESMANIL FERREIRA DE ARAUJO NETO

CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56
PARNAIBA

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO
AMBULANCIA PLACA: PIX-7288.

VALOR BRUTO
250,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.55
Desdobro 55

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 129001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 333

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod....: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA:PIX-7288.

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL....					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida RR\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D0080D	RR\$ 250,00
TOTAL...			RR\$ 250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1253

Código de Verificação de Autenticidade
DAW27G3JL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/01/2022 às 18:21:17

Chave de Acesso

1982404MTTF6F5QZUJWHUKMM2UUA91A

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/01/2022

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

18.774.717/0001-56

33.706

000076284

ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA OSVALDO CRUZ, 02435

PIAUI

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

0860000000

bocaricapublicidades@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.612.620/0001-44

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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente ao serviço de remoção de uma ambulância de placa: PDX-7288	250,00	R\$ 250,00
		Origem: Camurupim-PI		
		Destino: Parnaíba-PI		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06

Construção Civil

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,052%

0000170000006

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 250,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 250,00

R\$ 5,13

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\$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$10,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$5,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1253** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DAW27G3JL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:06:47

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

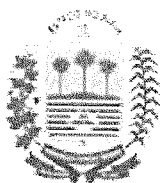
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 9.281.B36.D71.D00.80D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
187.855,72	12.144,28	75.007,40	112.848,32

FICHA...: 472 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 01.0706/2021 PROCESSO...: 042/2020

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 75.007,40

Valor por Extensão:

setenta e cinco mil e sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

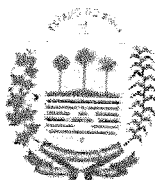
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO
75.007,40

DESCONTOS
3.750,37

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 71.257,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

75.007,40

75.007,40

75.007,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

71.257,03

setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 33

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod....: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 75.007,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 75.007,40	RR\$ 3.750,37	RR\$ 71.257,03
TOTAL....					RR\$ 75.007,40	RR\$ 3.750,37	RR\$ 71.257,03

Despesa Líquida : RR\$ 71.257,03

(setenta e cinco mil e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

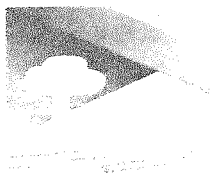
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5779F4	RR\$ 71.257,03
TOTAL...			RR\$ 71.257,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 106019

SOLUÇÃO

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.

CNPJ : 26.732.924/0001-76

Requerimento

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, citavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (secretaria de saúde), pagamento referente a nota fiscal nº 1017, no valor de R\$ 75.007,40 (setenta e cinco mil, sete reais e quarenta centavos).

Teresina - PI, 06 de Janeiro de 2022.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76

Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.557 SSP/PI

CPF Nº 019.728.073-60

Sócio - Administrador

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO
PORENQUANTO
TERESINA - PI
CEP: 64.000-710**

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001017												
	Data e Hora de Emissão 06/01/2022 16:14:20												
	Código de Verificação 15dc5ccf												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº700 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 12/21 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">75007,4</td> <td align="right">75.007,40</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	75007,4	75.007,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	75007,4	75.007,40									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.007,40													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 75.007,40		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 3750,37							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:08
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 10/01/2022

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426

VALOR TOTAL 71.257,03

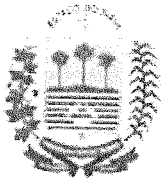
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO A.661.13B.17F.577.9F4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
112.567,56	87.432,44	7.526,00	105.041,56

FICHA...: 472 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.526,00

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos e vinte 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: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110016 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES		CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 7.526,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.526,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO 7.526,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.526,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.526,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.526,00 sete mil, quinhentos e vinte e seis reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 98

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: L V DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

Cod....: 3813

Endereço: R SIMPLICIO MENDES

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 7.526,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.526,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.526,00
TOTAL....					RR\$ 7.526,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.526,00

Despesa Líquida : RR\$ 7.526,00

(sete mil, quinhentos e vinte e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	13F8AC	RR\$ 7.526,00
TOTAL...			RR\$ 7.526,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 110016

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000223											
		Data e Hora de Emissão 10/01/2022 16:19:00											
		Código de Verificação 5bfe70fe											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L V DOS SANTOS EIRELI CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05 Endereço: RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 614786-0													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CPF/CNPJ: 05.266.565/0001-39 Endereço: PRACA JOSE ADRIANO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: lucianovieira2002@yahoo.com.br													
Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA E PI, EM QUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLINICAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM	Qtde 142	Unitário R\$ 53,00	Total R\$ 7.526,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.526,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 559060300 - PENSOES Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI

CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05

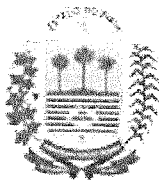
VALOR: R\$

7.526,00

DEBITO EM: 21/01/2022

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 0.801.3D6.CE1.13F.8AC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 131003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.417,37	196.582,63	442,42	2.974,95

FICHA...: 472 DATA...: 31/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

442,42

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * *

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

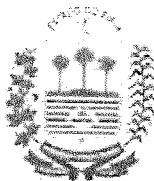
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 31/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11	
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.			442,42
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			442,42
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 59			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
442,42	442,42	442,42	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 442,42			
quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 31/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 792

DATA DA ORDEM: **31/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **31/01/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod....: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.

Despesa Bruta: **RR\$ 442,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 442,42	RR\$ 0,00	RR\$ 442,42
TOTAL....					RR\$ 442,42	RR\$ 0,00	RR\$ 442,42

Despesa Líquida **RR\$ 442,42**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 442,42
TOTAL...			RR\$ 442,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3320814469985291
08/02/2022 15:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.092,97 C	
04/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	1.200,00 D	
				04/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,97 D	0,00 C
07/01/2022		2255	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
				07/01 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.100,00 D	
				104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.000,00 D	
				104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.047	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.048	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.820,90 C	0,00 C
10/01/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	60.000,00 C	
				10/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.376,74 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,63 C	
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.294	5.756,28 D	
				10/01 0023 54294-6 LIZANDRA AZEVE			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.038.860	4.500,38 D	
				10/01 0096 38860-2 TERESA M B LEA			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	231,00 D	
				10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	833,33 D	
				10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	8.513,14 D	
				10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	71.257,03 D	
				10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	12.144,28 D	
				Equatorial Piaul			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.786,85 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.517,03 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	8.222,50 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	300,30 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	8.222,50 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.718	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.719	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.720	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.721	10,45 D	

10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.722	10,45 D	Cobrança referente 10/01/2022
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.045,50 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.914,02 C	
11/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	7.737,65 D	
11/01/2022	0000	11/01 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	100,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 50447856300 JOAO BATISTA FERR			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	280,00 D	
11/01/2022	0000	237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	280,00 D	
11/01/2022	0000	237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	420,00 D	
11/01/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	280,00 D	
11/01/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	100,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	100,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	280,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.116	200,00 D	
11/01/2022	0000	104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.870	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.871	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.872	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.873	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.874	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.875	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.876	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.877	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.878	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.879	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.880	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.881	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.882	10,45 D	Cobrança referente 11/01/2022

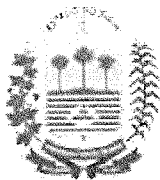
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.883	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.884	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.885	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.430,83 C 0,00 C
12/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	5.000,00 C
		12/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
12/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	12.000,00 C
		12/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
12/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	12.378,77 D
		12/01 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD		
12/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	4.548,74 D
		12/01 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD		
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	700,00 D
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON		
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.652	10,45 D
		Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	637,96 C 0,00 C
13/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	4.000,00 C
		13/01 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.000,00 D
		033 0932 008753223000131 IBIAPINA SERV		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.476	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
14/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	3.000,00 C
		14/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
14/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.006.991	3.200,58 D
		14/01 0023 6991-4 PAULO A L GONC		
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,58 C 0,00 C
18/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.957,20 C
18/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	5.006,35 D
		18/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE		
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.950,85 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.268,72 C
20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,36 C
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	2.000,00 D
		20/01 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	800,00 D
		20/01 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
20/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.007.488	600,00 D
		20/01 3137 7488-8 JOARA CUNHA S		
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	3.382,10 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	3.764,78 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.200,00 D
		237 1522 00550098321 CAROLINA TAYLOR D		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.600,00 D
		237 1522 86378520330 MARIA ELIANE GOME		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	900,00 D
		237 1522 03813909344 DANIEL SANTOS DE		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	400,00 D
		237 1522 01013668332 MAYARA MOREIRA DA		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.000,00 D
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.400,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	200,00 D
		237 1522 03029852393 ANDRESON ANDRE RO		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	400,00 D
		237 1522 79606849368 MARIA DO LIVRAMEN		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.507	10,45 D

			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.508	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.509	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.510	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.511	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.512	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.513	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.514	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	540,60 D 0,00 C	
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
		21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.900,00 C	
		21/01 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	7.526,00 D	
		748 2306 034635624000105 L V DOS SANTO			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.168.208	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.636,45 C 0,00 C	
24/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C	
		24/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
24/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	200,00 D	
		24/01 3137 27299-X ESMAR FERREIR			
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D 0,00 C	
25/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00 C	
		25/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.366,27 C	
25/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	1.200,00 D	
		25/01 0023 52722-X ROBERTA SOUZA			
25/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.872	5.000,00 D	
		25/01 3178 49872-6 JULIANN A BRA			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.800,00 D	
		237 1522 84599090344 MONIQUE DE AQUINO			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.800,00 D	
		104 4365 91889111368 SUZANA DA SILVA D			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	3.271,25 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	792,64 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.799	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.800	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.801	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.802	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.460,58 D 0,00 C	
26/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	50.000,00 C	
		26/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50.001,73 D	
		26/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
26/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.601	93,76 D	
		OI S A			
26/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.602	89,50 D	
		OI S A			
26/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.603	97,50 D	
		OI S A			
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	282,49 C 0,00 C	

28/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	30.000,00 C
		28/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
28/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.537,56 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,28 C
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.271	8.936,07 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	69.906,21 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.493	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.210	17,00 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.211	17,87 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.650,99 D 0,00 C
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	250,00 D
		31/01 3137 27299-X ESMAEL FERREIR		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
195.000,00	0,00	5.600,00	189.400,00

FICHA...: 497 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.600,00

Valor por Extensão:

cinco mil e seiscentos reais * * * * *

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

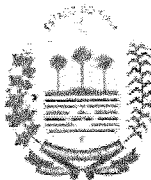
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)	5.600,00
	DESCONTOS
	1.624,28

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.975,72
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.975,72

três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 249

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128046	/ 1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 1.624,28	RR\$ 3.975,72
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 1.624,28	RR\$ 3.975,72

Despesa Líquida **RR\$ 3.975,72**

(cinco mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

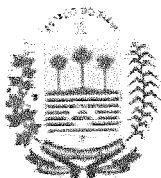

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 3.975,72
TOTAL...			RR\$ 3.975,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.400,00	5.600,00	1.120,00	188.280,00

FICHA...: 497 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.120,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

VALOR BRUTO

1.120,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.120,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.120,00

um mil, cento e vinte reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 248

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

Despesa Bruta: RR\$ 1.120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128047	/ 1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00
TOTAL....					RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.120,00

(um mil, cento e vinte reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

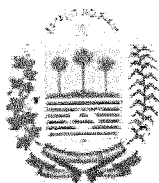

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 1.120,00
TOTAL...			RR\$ 1.120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
188.280,00	6.720,00	560,00	187.720,00

FICHA...: 497 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 560,00

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

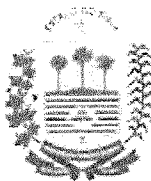
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128048 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

VALOR BRUTO

560,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

560,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
560,00	560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

560,00

quinhentos e sessenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA GUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 247

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

Despesa Bruta: RR\$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128048	/ 1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00
TOTAL....					RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00

Despesa Líquida : RR\$ 560,00

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

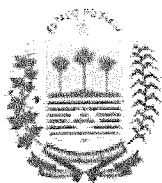
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 560,00
TOTAL...			RR\$ 560,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
187.720,00	7.280,00	716,66	187.003,34

FICHA...: 497 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 716,66

Valor por Extensão:

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.

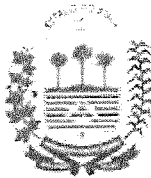
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128049 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1018)

VALOR BRUTO

716,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

716,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 246

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)

Despesa Bruta: RR\$ 716,66

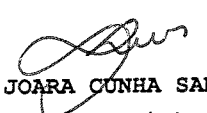
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128049	/ 1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66
TOTAL....					RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66

Despesa Líquida : RR\$ 716,66

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 716,66
TOTAL...			RR\$ 716,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 5 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	7.996,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.996,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	924,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.920,66
Total Bruto	7.996,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.624,28	Total de Descontos	1.624,28 (+)
Total Líquido	6.372,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.624,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	924,00	0,00 0,00 0,00	924,00
Total	924,00	0,00 0,00 0,00	924,00

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	5.600,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	1.120,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	560,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		44,00	2.396,66	
Salário Base		60,00	5.600,00	
Total		104,00	7.996,66	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	84,00	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	390,74	
942 CAJUPREV	2	22,00	677,60	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		62,50	1.624,28	
Total		62,50	1.624,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	677,60
Total	677,60

Base de I.R.R.F.	7.996,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.160,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 8 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	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	215,30
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11.00	354,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	420,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.220,00	4.138,33	4.138,33	611,50	3.526,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	471,94
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	560,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	175,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	140,00	D 942	CAJUPREV	11.00	323,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	3.858,33	3.858,33	1.012,78	2.845,55

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.160,00	7.996,66	7.996,66	1.624,28	6.372,38

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.005.744
VALOR TOTAL 3.526,83 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LENO BIZERRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.744-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 0.4FF.F04.78E.E7C.69C

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

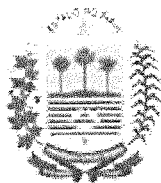
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.038.658
VALOR TOTAL 2.845,55 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVIO MACEDO SOUZA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 38.658-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 1.CA5.29D.CE1.E43.021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.640,00	3.360,00	1.454,40	60.185,60

FICHA...: 501 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106018 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA	CPF/CNPJ: 021.244.713-09
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ADITIVO	1.454,40
	DESCONTOS
	232,70

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.221,70
um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

Cod....: 2273

Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106018	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida **RR\$ 1.221,70**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DD4FAC	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4377 Código de Verificação de Autenticidade DGIJ KLMNP Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:39:10 Chave de Acesso 1446SEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ123456789	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 06/01/2022		
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ 02124471309		RG/Inscrição Estadual 1862757		PIS/NIT 16613464075		Nome/Razão Social REJANE DOS SANTOS SOUSA	
Logradouro GRILMA CARNEIRO, 124				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021				R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999, 99999999		Código CNAE	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.454,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.454,40	
Total do ISS R\$ 72,72		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
IRRF R\$ 159,98		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 72,72	
Expendente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4377 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DGIJ KLMNP DATA CPF/RG ASSINATURA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 021.244.713-09

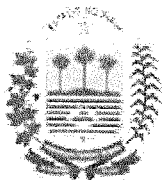
VALOR: R\$ 1.221,70

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 8.935.425.E10.DD4.FAC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	0,00	3.360,00	61.640,00

FICHA...: 501 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ADITIVO 001/2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.360,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

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

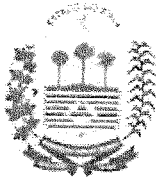
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 501 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 024.970.463-36

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DITIVO 001/2021

VALOR BRUTO

3.360,00

DESCONTOS

631,36

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.728,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2160.0000
3.3.90.36.30
Desdobro 30PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.360,00

3.360,00

3.360,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.728,64

dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

Cod....: 3084

Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ADITIVO 001/2021

Despesa Bruta: **RR\$ 3.360,00**

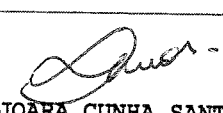
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106011	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64
TOTAL....					RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64

Despesa Líquida **RR\$ 2.728,64**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7E541A	RR\$ 2.728,64
TOTAL...			RR\$ 2.728,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Grp=106011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4378 Código de Verificação de Autenticidade WY16789AA Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:43:59 Chave de Acesso 14466JKIMOPQSTUVWXYZ134456789AB	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIGNIT	Nome/Razão Social			
02497046336		3596082	15162786466	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329						SÃO JUDAS TADEU	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64206130		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
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	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 369,60	R\$ 93,76	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							
RECEB(EMOS) DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4378 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WY16789AA DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

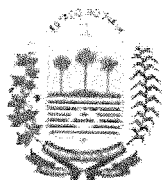
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045.724
VALOR TOTAL 2.728,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO F.B0F.851.DD9.7E5.41A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
424.000,00	0,00	10.600,00	413.400,00

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

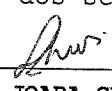
VALOR TOTAL...: 10.600,00

Valor por Extensão:

dez mil e seiscentos reais * * * * *

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

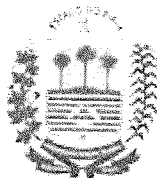
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

VALOR BRUTO

10.600,00

DESCONTOS

3.324,74

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.275,26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2163.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Saúde da Família - PSF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.600,00

10.600,00

10.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.275,26

sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 245

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

Despesa Bruta: RR\$ 10.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128051	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.600,00	RR\$ 3.324,74	RR\$ 7.275,26
TOTAL....					RR\$ 10.600,00	RR\$ 3.324,74	RR\$ 7.275,26

Despesa Líquida: RR\$ 7.275,26

(dez mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

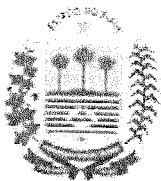

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	71	RR\$ 7.275,26
TOTAL...			RR\$ 7.275,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128052

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
413.400,00	10.600,00	2.120,00	411.280,00

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.120,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128052 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)			VALOR BRUTO 2.120,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.120,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.120,00	
dois mil, cento e vinte reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 244

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

Despesa Bruta: RR\$ 2.120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128052	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00
TOTAL....					RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.120,00

(dois mil, cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

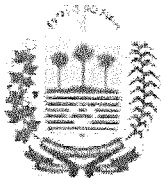

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	71	RR\$ 2.120,00
TOTAL...			RR\$ 2.120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
411.280,00	12.720,00	1.225,00	410.055,00

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.225,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

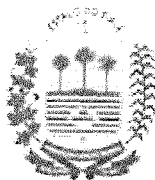
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128053 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)			VALOR BRUTO 1.225,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.225,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.225,00	
um mil, duzentos e vinte e cinco reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 243

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1017)

Despesa Bruta: RR\$ 1.225,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128053	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.225,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.225,00
TOTAL....					RR\$ 1.225,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.225,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.225,00

(um mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

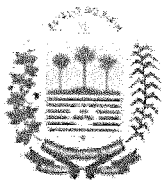

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	71	RR\$ 1.225,00
TOTAL...			RR\$ 1.225,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128054

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
410.055,00	13.945,00	358,33	409.696,67

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extensão:

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

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

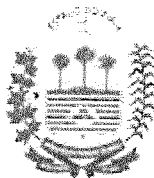
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)			VALOR BRUTO 358,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 358,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		358,33	
trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 242

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

Despesa Bruta: RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128054	/ 1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida: RR\$ 358,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

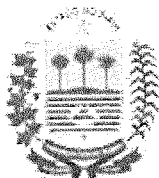

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	71	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128055

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
409.696,67	14.303,33	500,00	409.196,67

FICHA.: 509 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

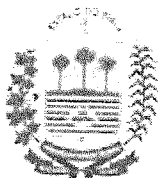
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128055 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

VALOR BRUTO

500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2163.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Saúde da Família - PSF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 241

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1017)

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128055	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida **RR\$ 500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	71	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 10 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.803,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.803,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.773,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.577,08
Total Bruto	14.803,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.324,74	Total de Descontos	3.324,74 (+)
Total Líquido	11.478,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.324,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO	1.773,75		0,00	0,00	0,00		1.773,75
Total	1.773,75		0,00	0,00	0,00		1.773,75

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	10.600,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	20,00	2.120,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	1.225,00	
702	GRATIFICACAO PRECEPTOR	1	4,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	4.203,33	
Salário Base			60,00	10.600,00	
Total			87,00	14.803,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,50	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.974,49	
942	CAJUPREV	2	22,00	1.300,75	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			78,50	3.324,74	
Total			78,50	3.324,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.300,75
Total	1.300,75
Base de I.R.R.F.	14.803,33
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.825,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	11.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	495,00
P 702	GRATIFICACAO PRECEPTOR	4.00	500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	5.313,33	5.313,33	943,96	4.369,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
249-2	ANDRÉ LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	01/12/2005	0136 - MEDICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.460,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	730,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.030,00	9.490,00	9.490,00	2.380,78	7.109,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.825,00	14.803,33	14.803,33	3.324,74	11.478,59

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:03
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 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.901
VALOR TOTAL 4.369,37 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRA BRITO OLIVEIRA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.901-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 4.F2D.068.624.D06.49E



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350717218511241
07/02/2022 17:25:54

Dados consultados

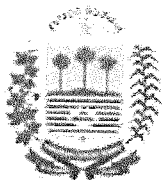
Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	7.109,22

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 128072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
409.196,67	14.803,33	11.868,47	397.328,20

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.868,47

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavo

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

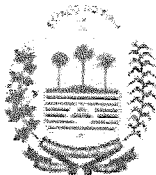
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

VALOR BRUTO

11.868,47

DESCONTOS

6.500,86

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.367,61

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2163.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Saúde da Família - PSF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

11.868,47

11.868,47

11.868,47

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.367,61

cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 228

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

Despesa Bruta: **RR\$ 11.868,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128072	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.868,47	RR\$ 6.500,86	RR\$ 5.367,61
TOTAL....					RR\$ 11.868,47	RR\$ 6.500,86	RR\$ 5.367,61

Despesa Líquida: **RR\$ 5.367,61**

(onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**



JOÁRA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

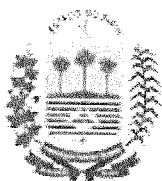
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 5.367,61
TOTAL...			RR\$ 5.367,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.328,20	26.671,80	2.362,40	394.965,80

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.362,40

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128073 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)	2.362,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.362,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.362,40	2.362,40	2.362,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.362,40
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 227

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.362,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128073	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.362,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.362,40
TOTAL....					RR\$ 2.362,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.362,40

Despesa Líquida **RR\$ 2.362,40**

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

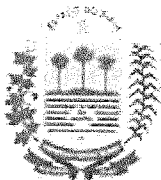

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 2.362,40
TOTAL...			RR\$ 2.362,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
394.965,80	29.034,20	3.250,00	391.715,80

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128074 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

VALOR BRUTO

3.250,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 06 01

10.301.0011.2163.0000

3.1.90.11.33

Desdobro 33

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Saúde da Família - PSF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.250,00

3.250,00

3.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128074, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 226

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

Despesa Bruta: RR\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128074	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00
TOTAL					RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00

Despesa Líquida RR\$ 3.250,00

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

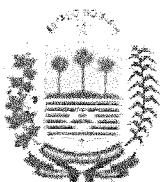
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 3.250,00
TOTAL...			RR\$ 3.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
391.715,80	32.284,20	1.606,80	390.109,00

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.606,80

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos 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.

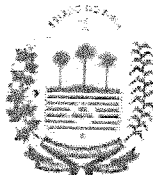
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128075 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)			1.606,80
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.606,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 37			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.606,80	1.606,80	1.606,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.606,80			
um mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128075, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 225

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)

Despesa Bruta: RR\$ 1.606,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128075	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.606,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,80
TOTAL....					RR\$ 1.606,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.606,80

Despesa Líquida RR\$ 1.606,80

(um mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

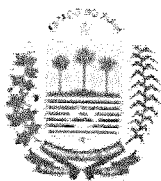
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 1.606,80
TOTAL...			RR\$ 1.606,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128076

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
390.109,00	33.891,00	358,33	389.750,67

FICHA...: 509 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)			VALOR BRUTO 358,33
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 358,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		358,33	
trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128076, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 224

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1011)

Despesa Bruta: RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128076	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida : RR\$ 358,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	19.389,53	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	19.446,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.012,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.458,82
Total Bruto	19.446,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.500,86	Total de Descontos	6.500,86 (+)
Total Líquido	12.945,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.500,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		2.012,82	0,00	0,00	0,00	2.012,82
Total		2.012,82	0,00	0,00	0,00	2.012,82

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	11.812,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	2.362,40	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	3.250,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	8,00	1.606,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		68,00	7.577,53	
	Salário Base		90,00	11.812,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		159,00	19.446,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.299,84	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	3	3,00	120,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.629,01	
942	CAJUPREV	3	33,00	1.476,07	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		322,00	6.500,86	
	Total		322,00	6.500,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.476,07
Total	1.476,07
Base de I.R.R.F.	19.389,53
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	13.418,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.418,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 24

03/02/2022 10:02:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	1.095,00
D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto		15.00
D 630	Contribuição SINDFUP		1.00
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.395,00	11.605,00	11.605,00	4.291,72	7.313,28

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.994,53	2.051,00	171,50	1.879,50

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		22/72
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		25/72
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		28/72
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50
D 920	IRRF - SALARIO		27.50
D 942	CAJUPREV		11.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	5.790,00	5.790,00	2.037,64	3.752,36

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.418,80	19.389,53	19.446,00	6.500,86	12.945,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

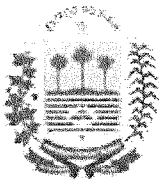
01/02/2022 09:39:26

17.728 - 8

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de emissão: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓
				Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128062

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
616.000,00	0,00	1.550,00	614.450,00

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.550,00

Valor por Extensão:

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

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

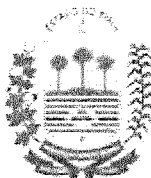
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128062 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)			VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 783,38
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 766,62
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		766,62	
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 236

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128062	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 783,38	RR\$ 766,62
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 783,38	RR\$ 766,62

Despesa Líquida **RR\$ 766,62**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

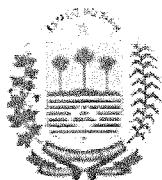

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57C02F	RR\$ 766,62
TOTAL...			RR\$ 766,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
614.450,00	1.550,00	310,00	614.140,00

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 310,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

trezentos e dez reais * * * * *

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

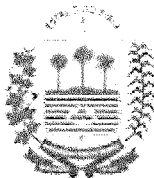
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

VALOR BRUTO
310,00DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 310,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 310,00

trezentos e dez reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 235

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128063	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

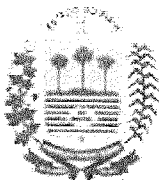

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57C02F	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
614.140,00	1.860,00	77,50	614.062,50

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 77,50

Valor por Extensão:

setenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

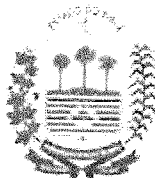
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128064 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

VALOR BRUTO

77,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

77,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

77,50

77,50

77,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

77,50

setenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 234

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)

Despesa Bruta: RR\$ 77,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128064	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50
TOTAL....					RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50

Despesa Líquida: RR\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

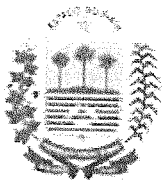

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57C02F	RR\$ 77,50
TOTAL...			RR\$ 77,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
614.062,50	1.937,50	230,35	613.832,15

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,35

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

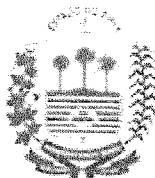
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128065 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

VALOR BRUTO

230,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 233

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)

Despesa Bruta: RR\$ 230,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128065	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35
TOTAL....					RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35

Despesa Líquida RR\$ 230,35

(duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57C02F	RR\$ 230,35
TOTAL...			RR\$ 230,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 14 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.167,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.167,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	244,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.411,98
Total Bruto	2.167,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	783,38	Total de Descontos	783,38 (+)
Total Líquido	1.384,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		783,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		244,13	0,00	0,00	0,00	244,13
Total		244,13	0,00	0,00	0,00	244,13

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	77,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	617,85	
Salário Base		30,00	1.550,00	
Total		51,00	2.167,85	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	320,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	23,25	
942 CAJUPREV	1	11,00	179,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		421,50	783,38	
Total		421,50	783,38	

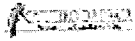
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	179,03
Total	179,03

Base de I.R.R.F.	2.167,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.627,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.627,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 17 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	149,33
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/49	145,28
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	87,02
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	87,73
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	111,74
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 942	CAJUPREV	11.00	179,03
Base FGTS			
0,00			
Valor FGTS			
0,00			
Base Prev.			
1.627,50			
Base IRRF			
2.167,85			
Proventos			
2.167,85			
Descontos			
783,38			
Líquido			
1.384,47			
Total Unidade: 1			
Base FGTS			
0,00			
Valor FGTS			
0,00			
Base Prev.			
1.627,50			
Base IRRF			
2.167,85			
Proventos			
2.167,85			
Descontos			
783,38			
Líquido			
1.384,47			

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

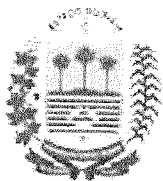
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.010.023
VALOR TOTAL 1.384,47 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 10.023-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 6.649.E48.23B.57C.02F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
613.832,15	2.167,85	15.500,00	598.332,15

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.500,00

Valor por Extensão:

quinze mil e quinhentos reais * * * * *

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

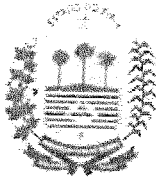
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)	15.500,00
	DESCONTOS
	4.243,95

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.256,05
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.256,05
onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRAIA	28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 232

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

Despesa Bruta: RR\$ 15.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128067	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.500,00	RR\$ 4.243,95	RR\$ 11.256,05
TOTAL....					RR\$ 15.500,00	RR\$ 4.243,95	RR\$ 11.256,05

Despesa Líquida: RR\$ 11.256,05

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

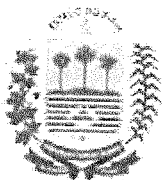

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 11.256,05
TOTAL...			RR\$ 11.256,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
598.332,15	17.667,85	3.100,00	595.232,15

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extensão:

três mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

VALOR BRUTO

3.100,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.100,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.100,00

3.100,00

3.100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.100,00

três mil e cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128068, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 231

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

Despesa Bruta: RR\$ 3.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128068	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00
TOTAL					RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

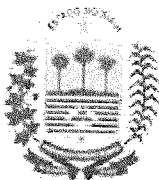

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 3.100,00
TOTAL...			RR\$ 3.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
595.232,15	20.767,85	2.867,50	592.364,65

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.867,50

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos * *

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

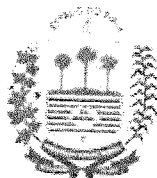
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

VALOR BRUTO
2.867,50

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.867,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.867,50

2.867,50

2.867,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.867,50

dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 230

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1012)

Despesa Bruta: RR\$ 2.867,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128069	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.867,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.867,50
TOTAL....					RR\$ 2.867,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.867,50

Despesa Líquida RR\$ 2.867,50

(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

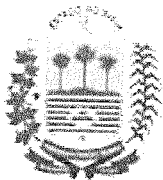

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 2.867,50
TOTAL...			RR\$ 2.867,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
592.364,65	23.635,35	2.943,40	589.421,25

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.943,40

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos * * *

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

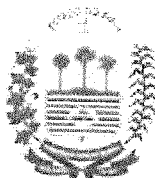
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128070 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

VALOR BRUTO

2.943,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.943,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.943,40

2.943,40

2.943,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.943,40

dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 229

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.943,40**

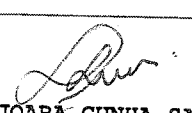
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128070	/ 1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.943,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.943,40
TOTAL....					RR\$ 2.943,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.943,40

Despesa Líquida **RR\$ 2.943,40**

(dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 2.943,40
TOTAL...			RR\$ 2.943,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	24.410,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.410,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.755,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.166,03
Total Bruto	24.410,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.243,95	Total de Descontos	4.243,95 (+)
Total Líquido	20.166,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.243,95
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
30 EFETIVO		2.755,13	0,00	0,00	0,00		2.755,13
Total		2.755,13	0,00	0,00	0,00		2.755,13

Funcionários

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

Proventos

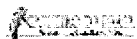
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.500,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	3.100,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	10	0,00	2.943,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	37,00	2.867,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			237,00	8.910,90	
Salário Base			300,00	15.500,00	
Total			537,00	24.410,90	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	9	504,00	1.561,71	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	247,59	
630	Contribuição SINDFUP	8	11,50	186,00	
920	IRRF - SALARIO	8	60,00	228,22	
942	CAJUPREV	10	110,00	2.020,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			685,50	4.243,95	
Total			685,50	4.243,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		2.020,43
Total		2.020,43
Base de I.R.R.F.		
Base de I.R.R.F.	24.410,90	
Base de F.G.T.S.		
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vínculo		18.367,50
30 - EFETIVO		18.367,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 5 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.245,35	2.245,35	210,80	2.034,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.00	465,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.015,00	2.683,33	2.683,33	510,70	2.172,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.245,35	2.245,35	272,60	1.972,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	236,08	2.292,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.373,33	2.373,33	624,06	1.749,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 6 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	169,52
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	247,59
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,48
D 942	CAJUPREV	11.00	204,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	676,44	1.851,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.00	465,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	32,23
D 942	CAJUPREV	11.00	221,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.015,00	2.555,35	2.555,35	277,13	2.278,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.00	465,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,83
D 942	CAJUPREV	11.00	221,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.015,00	2.683,33	2.683,33	286,73	2.396,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/96	318,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,71
D 942	CAJUPREV	11.00	196,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.322,85	2.322,85	554,04	1.768,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	373,04
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,53
D 942	CAJUPREV	11.00	187,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.245,35	2.245,35	595,37	1.649,98

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.367,50	24.410,90	24.410,90	4.243,95	20.166,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:39:26

17.728 - 8

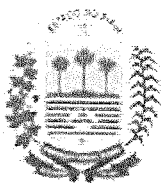
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓

Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128260

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
584.645,42	31.354,58	1.550,00	583.095,42

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extensão:

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

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

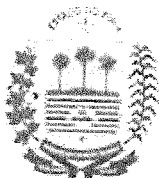
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128260 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

VALOR BRUTO
1.550,00

DESCONTOS
1.402,52

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 147,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.550,00

1.550,00

1.550,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

147,48

cento e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128260, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 256

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1028)

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128260	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 1.402,52	RR\$ 147,48
TOTAL					RR\$ 1.550,00	RR\$ 1.402,52	RR\$ 147,48

Despesa Líquida RR\$ 147,48

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

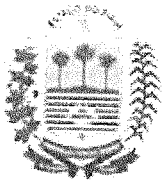
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	be3839	RR\$ 147,48
TOTAL...			RR\$ 147,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128261

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
583.095,42	32.904,58	310,00	582.785,42

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extensão:

trezentos e dez reais * * * * *

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

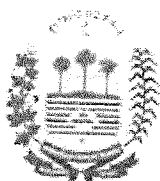
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128261 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

VALOR BRUTO
310,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 310,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

310,00

310,00

310,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

310,00

trezentos e dez reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128261, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 255

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1028)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128261	/ 1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

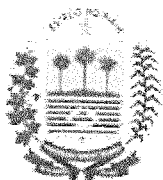

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	be3839	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128262

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
582.785,42	33.214,58	668,33	582.117,09

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 668,33

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

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

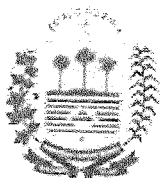
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128262 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1028)

VALOR BRUTO
668,33

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 668,33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

668,33

668,33

668,33

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

668,33

seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 254

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1028)

Despesa Bruta: **RR\$ 668,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128262	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 668,33	RR\$ 0,00	RR\$ 668,33
TOTAL....					RR\$ 668,33	RR\$ 0,00	RR\$ 668,33

Despesa Líquida **RR\$ 668,33**

(seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	be3839	RR\$ 668,33
TOTAL...			RR\$ 668,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 19 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.528,33	Total a Empenhar	2.528,33 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	279,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	2.807,33
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.528,33	Total de Descontos	1.402,52 (+)
Total de Descontos	1.402,52	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.125,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.402,52
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores Sem 13º Salário						
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	
Total	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação		24,00	978,33	
Sem classificação		30,00	1.550,00	
Salário Base		54,00	2.528,33	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	192,00	534,74	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	631,70	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	31,48	
942 CAJUPREV	1	11,00	204,60	
Resumo de Descontos por Classificação		282,50	1.402,52	
Sem classificação		282,50	1.402,52	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	204,60	Val
30 - EFETIVO	204,60	
Total	1.860,00	
Base de I.R.R.F.	2.528,33	Val
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Val
Base de Previdência por Vínculo		1.860,00
30 - EFETIVO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 21 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/96	370,51
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	164,23
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	631,70
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,48
D 942	CAJUPREV	11.00	204,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	1.402,52	1.125,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	1.402,52	1.125,81



Emissão de comprovantes

G3370715304455081
07/02/2022 15:41:50

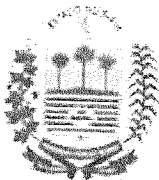
28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.770
VALOR TOTAL 1.125,81 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIRA DAMASCENO VERAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.770-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 5.370.8C2.3CB.BE3.839



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
589.421,25	26.578,75	1.550,00	587.871,25

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1013)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extensão:

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

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

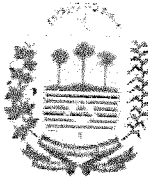
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

VALOR BRUTO
1.550,00

DESCONTOS
880,93

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 669,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.550,00

1.550,00

1.550,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

669,07

seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128095, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 209

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128095	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 880,93	RR\$ 669,07
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 880,93	RR\$ 669,07

Despesa Líquida RR\$ 669,07

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022

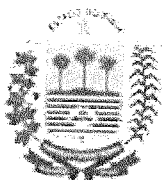
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	429A62	RR\$ 669,07
TOTAL...			RR\$ 669,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.871,25	28.128,75	310,00	587.561,25

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extensão:

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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128096 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

VALOR BRUTO

310,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

310,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

310,00

310,00

310,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

310,00

trezentos e dez reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128096, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 208

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128096	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022

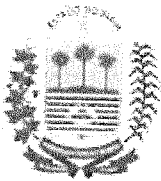

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	429A62	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.561,25	28.438,75	310,00	587.251,25

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extensão:

trezentos e dez reais * * * * *

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

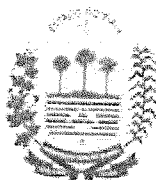
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

VALOR BRUTO
310,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

310,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA-SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128097, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 207

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1013)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128097	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 31/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	429A62	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 21 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

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

Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF

Total de Vencimentos	2.528,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.528,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	279,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recoiher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.807,33
Total Bruto	2.528,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	880,93	Total de Descontos	880,93 (+)
Total Líquido	1.647,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		880,93
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 EFETIVO	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	
	Total	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	978,33	
Salário Base			30,00	1.550,00	
Total			54,00	2.528,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	96,00	225,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	395,61	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	23,25	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	31,48	
942	CAJUPREV	1	11,00	204,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			188,00	880,93	
Total			188,00	880,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	204,60
Total	204,60

Base de I.R.R.F.	2.528,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.860,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 23 de 24

03/02/2022 10:02:49

Folha de Pagamento

Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	310,00
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	225,99
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	395,61
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,48
D 942	CAJUPREV	11.00	204,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	880,93	1.647,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,00	2.528,33	2.528,33	880,93	1.647,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.51
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 834.811.446-5

FAVORECIDO: ANTONIA SOARES

CPF/CNPJ: 970.760.313-53

VALOR: R\$

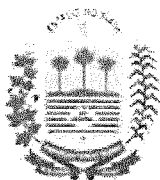
1.647,40 ✓

DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 1.607.4AB.643.429.A62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128167

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
586.892,92	29.107,08	1.085,00	585.807,92

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1031)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.085,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

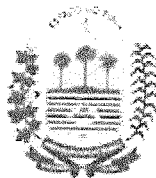
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128167 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1031)
VALOR BRUTO
1.085,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.085,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.085,00

um mil e oitenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128167, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 252

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1031)

Despesa Bruta: RR\$ 1.085,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128167	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.085,00
TOTAL....					RR\$ 1.085,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.085,00

Despesa Líquida RR\$ 1.085,00

(um mil e oitenta e cinco reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2	RR\$ 1.085,00
TOTAL...			RR\$ 1.085,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

07/02/2022 16:45:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

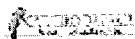
Total de Vencimentos	1.085,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.085,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.085,00
Total Bruto	1.085,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.085,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	775,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	155,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	155,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	310,00	
Salário Base		30,00	775,00	
Total		54,00	1.085,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:45:40

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	12/12	775,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	155,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	155,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,40	0,00	4.194,40



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350717218511241
07/02/2022 17:26:23

Dados consultados

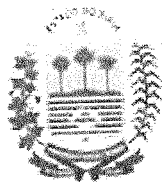
Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.250,00 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.085,00 ✓

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 128169

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
585.807,92	30.192,08	1.162,50	584.645,42

FICHA...: 516 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1029)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.162,50

Valor por Extensão:

um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

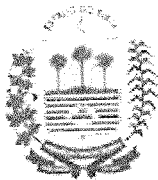
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128169 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1029)

VALOR BRUTO

1.162,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.162,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.162,50

um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128169, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 250

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1029)

Despesa Bruta: RR\$ 1.162,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128169	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50
TOTAL....					RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50

Despesa Líquida RR\$ 1.162,50

(um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 1.162,50
TOTAL...			RR\$ 1.162,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.162,50	Total a Empenhar	1.162,50 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	1.162,50
Benefícios Assistenciais	1.162,50		
Total Bruto	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	1.162,50	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						

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	775,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	155,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	6,00	232,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	387,50	
Salário Base			30,00	775,00	
Total			56,00	1.162,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Val
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

07/02/2022 16:45:40

Folha de Pagamento

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Unidade: 000000 - CESP - 000000

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	12/12	775,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	155,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	232,50			
Base FGTS		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
Total Unidade: 1						
Base FGTS		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

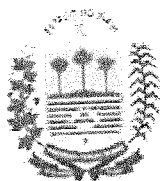
01/02/2022 09:39:26

17.728 - 8

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome				
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓
Total:				54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106006

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
28.545,60	1.454,40	1.454,40	27.091,20

FICHA...: 520 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

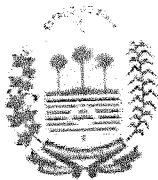
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 2247 ANDREIA PEREIRA GOMES
ENDEREÇO: BOA VISTA

CPF/CNPJ: 045.969.043-40
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO N°14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR BRUTO

1.454,40

DESCONTOS

232,70

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.221,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.221,70

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: ANDREIA PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

Cod....: 2247

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106006	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida **RR\$ 1.221,70**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	8E1D70	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 106006

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 4380 Código de Verificação de Autenticidade GHKLNOOPR Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:51:55 Chave de Acesso 14463PQRSUVWYZ123345789AABCDFFGGH	
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	
						06/01/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
04596904340		3034339		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		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	Mr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.454,40	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 72,72		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 159,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4380 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GHKLNOOPR DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

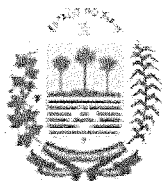
10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 2.7A0.9A6.AA8.8E1.D70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.454,40	28.545,60

FICHA...: 520 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.123.093-90

CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

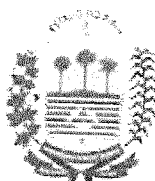
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 520 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3899 JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 007.123.093-90

ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO
1.454,40

DESCONTOS
232,70

CR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.221,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.3.90.36.27
Desdobro 27

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.454,40

1.454,40

1.454,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.221,70

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 007.123.093-90

Cod....: 3899

Endereço: RUA ALTO CENTRAL

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106003	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4389

Código de Verificação de Autenticidade

UWY134566

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/01/2022 às 13:36:58

Chave de Acesso

14477NPQRTUVWYZ12345689AABCEDEG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/01/2022

Opção Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial/Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

00712309390

RG/Inscrição Estadual

4300351

PI/NIT

16318341804

Nome/Razão Social

JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

Logradouro

RUA ALTO CENTRAL, 62

Complemento

CEP

Cidade

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Bairro

CENTRO

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612620000144

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro

JOSE ADRIÃO, 23

Complemento

CEP

64222000

Cidade

CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bairro

CENTRO

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO 2021	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003

99.99

Alíquota

5 %

Atividade do Município

999999.9999999

Código CNAE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.454,40

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduzíveis Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.454,40

Total do ISS

R\$ 72,72

ISS Retido

01-Sim

Desconto

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS

R\$ 159,98

IRRF

R\$ 0,00

SEST/SENAT

R\$ 0,00

ISS

R\$ 72,72

Expendente

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4389

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

UWY134566

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

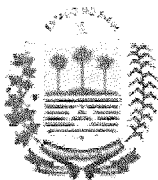
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO W C ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.52D.0C2.811.098.F75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	0,00	6.200,00	243.800,00

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,00

Valor por Extensão:

seis mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

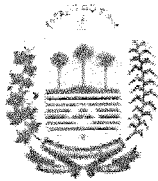
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128057 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)			VALOR BRUTO 6.200,00 DESCONTOS 1.410,73
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.789,27
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.789,27			
quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 240

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)

Despesa Bruta: RR\$ 6.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128057	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.410,73	RR\$ 4.789,27
TOTAL					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.410,73	RR\$ 4.789,27

Despesa Líquida: RR\$ 4.789,27

(seis mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

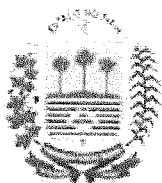

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 4.789,27
TOTAL...			RR\$ 4.789,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
243.800,00	6.200,00	1.240,00	242.560,00

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

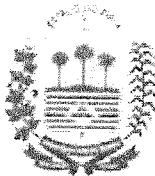
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)	1.240,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.240,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.240,00
um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 239

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128058	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.240,00**

(um mil, duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

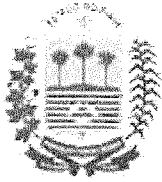

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 1.240,00
TOTAL...			RR\$ 1.240,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.560,00	7.440,00	691,05	241.868,95

FICHA.: 522 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 691,05

Valor por Extensão:

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.

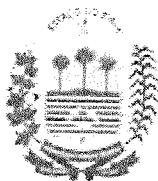
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)	691,05
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	691,05
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128059, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 238

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

Despesa Bruta: RR\$ 691,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128059	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05
TOTAL....					RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05

Despesa Líquida RR\$ 691,05

(seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

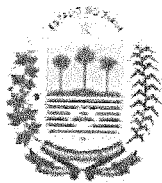
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 691,05
TOTAL...			RR\$ 691,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128060

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.868,95	8.131,05	310,00	241.558,95

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extensão:

trezentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

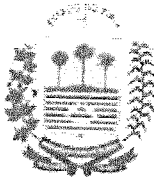
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

VALOR BRUTO

310,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

310,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

310,00

310,00

310,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

310,00

trezentos e dez reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 237

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1016)

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128060	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 13 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.441,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.441,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	976,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.417,55
Total Bruto	8.441,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.410,73	Total de Descontos	1.410,73 (+)
Total Líquido	7.030,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.410,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 EFETIVO	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	
	Total	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal			3
Total			3
Quantidade de trabalhadores processados			3

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		63,00		2.241,05
Salário Base		90,00		6.200,00
Total		153,00		8.441,05

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	136,75
942	CAJUPREV	3	33,00	716,10
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		57,00		1.410,73
Total		57,00		1.410,73

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO			716,10
Total			716,10
Base de I.R.R.F.	8.441,05	Base de Previdência Total	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - EFETIVO	6.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 16 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

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	44,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11.00	231,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.730,35	2.730,35	305,65	2.424,70

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	47,45
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11.00	254,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	110,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.310,00	2.980,35	2.980,35	572,20	2.408,15

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	44,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11.00	231,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.730,35	2.730,35	532,88	2.197,47

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	8.441,05	8.441,05	1.410,73	7.030,32

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:27
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 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.020.750
VALOR TOTAL 2.424,70 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGE RIBEIRO VERAS
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 20.750-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO D.C8A.546.53B.EEF.AAA

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.178.000.113.739
VALOR TOTAL 2.408,15 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANILSA RAMOS DA SILVA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 113.739-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 1.05E.512.2C6.156.B85

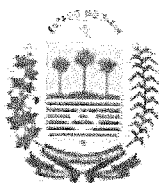
28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.040.531
VALOR TOTAL 2.197,47 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA BASTO DO ESPIRITO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 40.531-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 4.6A7.1D0.23B.18E.BEB



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.558,95	8.441,05	2.800,00	238.758,95

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

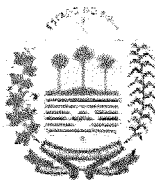
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128079 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1010)

VALOR BRUTO

2.800,00

DESCONTOS

1.033,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.766,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.766,80

um mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128079, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 223

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

Despesa Bruta: RR\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128079	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 1.033,20	RR\$ 1.766,80
TOTAL....					RR\$ 2.800,00	RR\$ 1.033,20	RR\$ 1.766,80

Despesa Líquida RR\$ 1.766,80

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

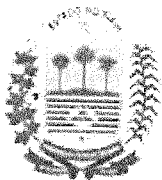

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 1.766,80
TOTAL...			RR\$ 1.766,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.758,95	11.241,05	560,00	238.198,95

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 560,00

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

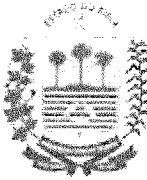
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128080 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)			VALOR BRUTO 560,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 560,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
560,00	560,00	560,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		560,00	
quinhentos e sessenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 222

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

Despesa Bruta: RR\$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128080	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00
TOTAL....					RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00

Despesa Líquida RR\$ 560,00

(quinhentos e sessenta reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

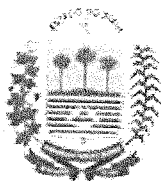

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 560,00
TOTAL...			RR\$ 560,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128081

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.198,95	11.801,05	420,00	237.778,95

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

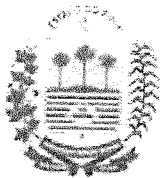
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

VALOR BRUTO

420,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

420,00

420,00

420,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 221

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

Despesa Bruta: RR\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128081	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida RR\$ 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

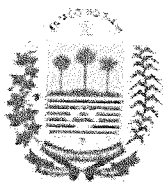

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
237.778,95	12.221,05	858,33	236.920,62

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 858,33

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

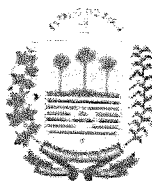
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128082 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

VALOR BRUTO

858,33

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

858,33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

858,33

858,33

858,33

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

858,33

oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128082**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 220

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1010)

Despesa Bruta: **RR\$ 858,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128082	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 858,33	RR\$ 0,00	RR\$ 858,33
TOTAL....					RR\$ 858,33	RR\$ 0,00	RR\$ 858,33

Despesa Líquida **RR\$ 858,33**

(oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 858,33
TOTAL...			RR\$ 858,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	4.638,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.638,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	483,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.121,33
Total Bruto	4.638,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.033,20	Total de Descontos	1.033,20 (+)
Total Líquido	3.605,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.033,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	
Total		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	

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	2.800,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	560,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	420,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	1.838,33	
Salário Base			30,00	2.800,00	
Total			53,00	4.638,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	309,20	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	42,00	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	327,80	
942	CAJUPREV	1	11,00	354,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	1.033,20	
Total			35,00	1.033,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	354,20
Total	354,20
Base de I.R.R.F.	4.638,33
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.220,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 7 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.800,00	D 609 CONSIGNADO BRADESCO 1.00 309,20
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00 560,00	D 630 Contribuição SINDFUP 1.50 42,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022 358,33	D 920 IRRF - SALARIO 22.50 327,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00 420,00	D 942 CAJUPREV 11.00 354,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00 500,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.220,00	4.638,33	4.638,33	1.033,20	3.605,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.220,00	4.638,33	4.638,33	1.033,20	3.605,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:39:26

17.728 - 8

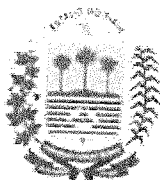
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,38 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓

Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
236.920,62	13.079,38	9.024,00	227.896,62

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.024,00

Valor por Extensão:

nove mil e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

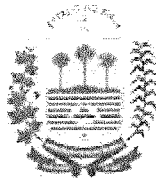
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128083 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)	VALOR BRUTO 9.024,00 DESCONTOS 2.995,37
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.028,63
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.024,00	9.024,00	9.024,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.028,63
seis mil e vinte e oito reais e sessenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
JOARA CUNHA-SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128083, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 219

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

Despesa Bruta: RR\$ 9.024,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128083	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.024,00	RR\$ 2.995,37	RR\$ 6.028,63
TOTAL....					RR\$ 9.024,00	RR\$ 2.995,37	RR\$ 6.028,63

Despesa Líquida : RR\$ 6.028,63

(nove mil e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

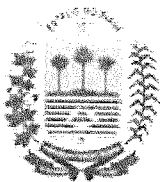

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 6.028,63
TOTAL...			RR\$ 6.028,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.896,62	22.103,38	1.562,40	226.334,22

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.562,40

Valor por Extensão:

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.

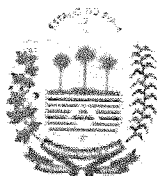
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.562,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

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 Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128084**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 218

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128084	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.562,40
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.562,40

Despesa Líquida **RR\$ 1.562,40**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

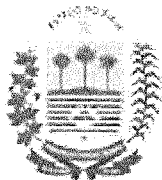

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 1.562,40
TOTAL...			RR\$ 1.562,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.334,22	23.665,78	900,00	225.434,22

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

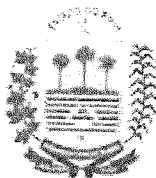
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128085 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.33
Desdobro 33PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

900,00

900,00

900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 217

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128085	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida RR\$ 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

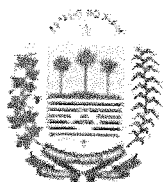
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128086

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.434,22	24.565,78	633,00	224.801,22

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 633,00

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta e três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

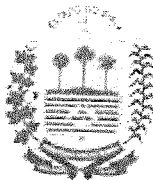
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128086 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

VALOR BRUTO
633,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 633,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.37
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

633,00

633,00

633,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

633,00

seiscentos e trinta e três reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128086, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 216

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)

Despesa Bruta: RR\$ 633,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128086	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 633,00	RR\$ 0,00	RR\$ 633,00
TOTAL....					RR\$ 633,00	RR\$ 0,00	RR\$ 633,00

Despesa Líquida RR\$ 633,00

(seiscentos e trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

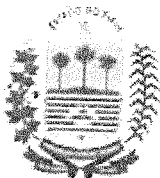

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 633,00
TOTAL...			RR\$ 633,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.801,22	25.198,78	588,68	224.212,54

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 588,68

Valor por Extensão:

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.

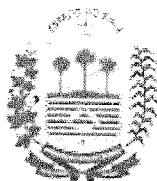
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128087 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)			VALOR BRUTO 588,68 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 588,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,68	588,68	588,68	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		588,68	
quinhetos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	28/01/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 215

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1009)

Despesa Bruta: **RR\$ 588,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128087	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 588,68	RR\$ 0,00	RR\$ 588,68
TOTAL....					RR\$ 588,68	RR\$ 0,00	RR\$ 588,68

Despesa Líquida **RR\$ 588,68**

(quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 588,68
TOTAL...			RR\$ 588,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 8 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	12.708,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.708,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.448,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.156,63
Total Bruto	12.708,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.995,37	Total de Descontos	2.995,37 (+)
Total Líquido	9.712,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.995,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		1.448,55	0,00	0,00	0,00	1.448,55
Total		1.448,55	0,00	0,00	0,00	1.448,55

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		4	120,00	9.024,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%		3	60,00	1.562,40	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO		2	0,00	588,68	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA		1	0,00	900,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		4	7,00	633,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			67,00	3.684,08	
Salário Base			120,00	9.024,00	
Total			187,00	12.708,08	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
609 CONSIGNADO BRADESCO		4	158,00	1.322,63	
630 Contribuição SINDFUP		2	3,00	67,68	
920 IRRF - SALARIO		3	45,00	542,79	
942 CAJUPREV		4	44,00	1.062,27	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			250,00	2.995,37	
Total			250,00	2.995,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.062,27
Total		1.062,27
Base de I.R.R.F.		12.708,08
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		9.657,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		9.657,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	372,83
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/14	54,64
D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	580,79	813,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	230,35
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	310,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,15
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.705,95	2.705,95	523,98	2.181,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	01.2022	358,33
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	165,00
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,86
D 942	CAJUPREV	11.00	381,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.483,33	4.483,33	668,01	3.815,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	585,16
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	206,78
D 942	CAJUPREV	11.00	381,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.125,00	4.125,00	1.222,59	2.902,41

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.657,00	12.708,08	12.708,08	2.995,37	9.712,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17.728 - 8

01/02/2022 09:39:26

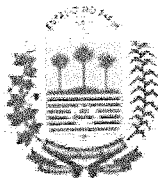
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022 Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓

Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128166

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
224.212,54	25.787,46	1.250,00	222.962,54

FICHA...: 522 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1032)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

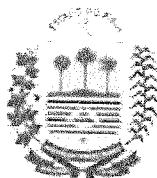
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128166 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1032)

VALOR BRUTO

1.250,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.43
Desdobro 43

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.250,00

1.250,00

1.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 253

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13°
Salário ID: (1032)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128166	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.250,00
TOTAL					RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.250,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.250,00**

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2	RR\$ 1.250,00
TOTAL...			RR\$ 1.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

07/02/2022 16:45:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.250,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.250,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.250,00
Total Bruto	1.250,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.250,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.000,00
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	200,00
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	50,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00		250,00
Salário Base		30,00		1.000,00
Total		51,00		1.250,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:45:40

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo

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

Total Unidade: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350717218511241
07/02/2022 17:26:23

Dados consultados

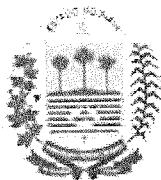
Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.250,00 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.085,00 ✓

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 128168

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
222.962,54	27.037,46	696,90	222.265,64

FICHA.: 522 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.:

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.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1030)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 696,90

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1030)			VALOR BRUTO 696,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 696,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,90	696,90	696,90	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		696,90	
seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128168, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 251

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Adiantamento 13°
Salário ID: (1030)

Despesa Bruta: RR\$ 696,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128168	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90
TOTAL					RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90

Despesa Líquida RR\$ 696,90

(seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 696,90
TOTAL...			RR\$ 696,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

07/02/2022 16:45:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	696,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	696,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		696,90
Total Bruto	696,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	696,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	90,90	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			33,00	696,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

07/02/2022 16:45:40

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:39:26

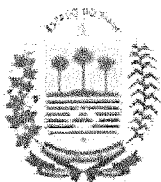
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 28/01/2022 itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÂINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓

Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 105006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
574.979,57	105.020,43	19.995,05	554.984,52

FICHA...: 528 DATA...: 05/01/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.995,05

Valor por Extensão:

dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/01/2022
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82		TERESINA
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR			
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 DESTA MUNICIPIO.			VALOR BRUTO 19.995,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 19.995,05
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.995,05	19.995,05	19.995,05	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 19.995,05			
dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 05/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 105006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 101

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor.: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade.: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 19.995,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105006	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 19.995,05	RR\$ 0,00	RR\$ 19.995,05
TOTAL....					RR\$ 19.995,05	RR\$ 0,00	RR\$ 19.995,05

Despesa Líquida **RR\$ 19.995,05**

(dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	63060B	RR\$ 19.995,05
TOTAL...			RR\$ 19.995,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 105006

RECIBO

19.995,05

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 19.995,05** (Dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 10396.

Teresina (PI), 05/01/2022.



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10.396 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Identificação do Emissor MAIS SAUDE EIRELI - EPP  Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.396 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 3		 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9610 0084 0096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000180483 05/01/2022 16:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46		DATA EMISSÃO 05/01/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX		HORA SAÍDA	

FATURA		001		05/01/2022		19.995,05	
--------	--	-----	--	------------	--	-----------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.995,05	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 19.995,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													Alíquota	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
MS1276	ACEBROFILINA SUSP 10MG/ML 120ML ADT -Fab--Val-	30049099	060	5403	FC	40,0000	5,69	227,60						
MS1282	ACEBROFILINA SUSP 5MG/ML 120ML INF -Fab--Val-	30049069	060	5403	FC	40,0000	5,28	211,20						
MS14161	ACICLOVIR 200MG C/25 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	250,0000	0,35	112,60						
MS111573	ACICLOVIR 50MG CREME 100 CX C/100 -Fab--Val-	30049069	060	5403	BN	10,0000	3,50	35,00						
MS110946	AAS ACIDO ACETIL 500MG	30039071	060	5403	CP	1.340,0000	0,12000000	160,80						
93830	AAS ACIDO ACETIL INF ANTIL 100MG C/500 CPR	30039071	060	5403	CP	2.880,0000	0,09000000	259,20						
MS16113	VITAMINA C 500 MG -Fab--Val-	30045080	060	5403	CP	100,0000	0,24	24,00						
MS89958	VITAMINA C QTS 20ML - GLOBO -Fab--Val-	30039069	060	5403	FC	100,0000	3,39	339,00						
MS0311	ACIDO FOLICO 5MG CPR CX C/500 HIPOLAB OR -Fab--Val-	30045090	060	5403	CP	2.680,0000	0,09	241,20						
MS691	ALBENDAZOL 400MG C/45 CPR -Fab--Val-	30049063	060	5403	CP	1.020,0000	0,68	693,60						
715	ALBENDAZOL SUSP 4% 10ML (G)	30049063	060	5403	FC	480,0000	1,87	897,60						
MS14347	ALENDRONATO SODIO 70MG -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	10,0000	4,89	48,90						
MS939	AMBROXOL SUSP 15MG/ML INF 100ML -Fab--Val-	30049029	060	5403	FC	130,0000	3,01	391,30						
MS976	AMBROXOL SUSP 30MG/5ML ADT CX C/60 -Fab--Val-	30039049	060	5403	FC	110,0000	3,93	432,30						
MS100802	AMINOFILINA 100MG C/20 CPR - TEUTO -Fab--Val-	30049099	060	5403	CP	540,0000	0,44	237,60						
MS14553	AMIODARONA 100MG C/20 CPR (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	CX	15,0000	1,99	29,85						
MS98915	AMIODARONA 200MG C/500 CPR - GLOLAB -Fab--Val-	30049054	060	5403	CP	270,0000	1,85	283,50						
MS1028	AMOXICILINA 500MG CX/340 CPR - PRATI -Fab--Val-	30042011	060	5403	CP	640,0000	0,37	236,80						
MS114360	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 150ML - -Fab--Val-	30041012	060	5403	FC	38,0000	11,74	352,30						
MS1034	AMOXICILINA SUSP 250MG/ML 60ML - PRATI -Fab--Val-	30041012	060	5403	FC	60,0000	6,09	365,40						
MS114376	AMPICILINA SODICA 500MG -Fab--Val-	30049069	060	5403	CP	990,0000	0,72	712,80						

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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 CC:207768-X		177288	

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.396 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.396 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 3		 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9610 0084 0096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000180483 05/01/2022 16:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		05/01/2022	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		HORA SAÍDA			

001	05/01/2022	19.995,05		
-----	------------	-----------	--	--

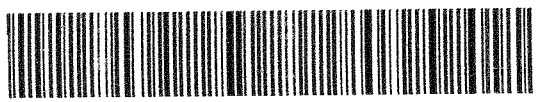
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		19.995,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								19.995,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
												ICMS
1086	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML - Fab-Val-	30041011	060	5403	FC	50,0000	10,39	519,50				
111113	ANLODIPINO+BENAZEPRIL 5MG/20MG CX/30	30049031	060	5403	CP	20,0000	5,41	108,20				
MS15671	ANLODIPINO 10MG CX/30 CPR - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	800,0000	0,14	112,00				
MS1552	ANLODIPINO 5MG CX/30 CPR - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	1.400,0000	0,07	98,00				
S253	ATENOLOL 100MG CX/600 CPR - Fab-Val-	30049031	060	5403	CP	1.400,0000	0,16	224,00				
ST1066	ATENOLOL 25MG CX/600 CPR - PRATI - Fab-Val-	30049042	060	5403	CP	1.400,0000	0,11	154,00				
MS106658	ATENOLOL 50MG CX/30 CPR- BIOSINTETICA - Fab-Val-	30049031	060	5403	CP	1.400,0000	0,16	224,00				
1531	AZITROMICINA SUSP 40MG/ML 600MG PO - Fab-V al-	30042029	060	5403	FC	50,0000	11,68	584,00				
MS43191	AZITROMICINA 900MG 22.5ML+DIL - Fab-Val-	30043912	060	5403	FC	50,0000	24,74	1.237,00				
MS1554	AZITROMICINA 500MG CX/30 PRATI - Fab-Val-	30042029	060	5403	CP	700,0000	2,31	1.617,00				
MS92637	BENZOATO BENZILA BENZOADERM 250MG/ML 100ML - PHARMASCIENCE - Fab-Val-	30049024	060	5403	FR S	40,0000	20,10	804,00				
111120	BRONCOPRINA 4MG/ML XPE INFANTIL 120ML - Fab-Val-	30049099	060	5403	FC	40,0000	20,38	815,20				
111136	BRONCOPRINA 4MG/ML XPE ADULTO 120ML - Fab-Val-	30049099	060	5403	FC	40,0000	36,32	1.452,80				
MS16835	BRONCOPRINA 10MG - Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	260,0000	0,33	85,80				
MS1315	BRONCOPRINA GTS 4MG/ML 20ML - Fab-Val-	30049052	060	5403	FC	50,0000	2,34	117,00				
MS1900	CAPTOPRIL 25MG CX/300 CPR - Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	10.720,0000	0,09	964,80				
72666	CAPTOPRIL 50MG CX/300 CPR - Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	5.800,0000	0,24	1.416,00				
MS15243	CARVEDILOL 12,5 MG CX/60 - NOVA QUIMICA - Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	130,0000	0,35	45,50				
79964	CARVEDILOL 3,125MG CX/60 PR-CARDIBET	30049099	060	5403	CP	30,0000	0,19000000	5,70				
MS110527	CARVEDILOL 6,25MG CX/30 CPR - NOVA	30049069	060	5403	CP	30,0000	0,28000000	8,40				
MS2447	CEFALEXINA 500MG CX/300 - ABL - Fab-Val-	30042072	060	5403	CP	1.070,0000	0,74	791,80				
MS2433	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML (G) - Fab-Val-	30042052	060	5403	FC	60,0000	11,35	681,00				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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: 3175-9 C/C:207768-X			

RECIBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.396
			SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.396 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 / 3	
	CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9610 0084 0096	
	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 AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220000180483 05/01/2022 16:38:54
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ
194684377	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/01/2022
ENDERECO	Bairro / Distrito	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R. SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORAS AIDA
Cajueiro da Praia	PI		

FATURA	001	05/01/2022	19.995,05
--------	-----	------------	-----------

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	19.995,05
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	19.995,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS6221	CETOCONAZOL 200MG CX C-450 CPR -PRATI-Fab-Val-	30049077	060	5403	CP	560,0000	0,46	257,60					
MS6231	CETOCONAZOL CREME 20MG 30G -Fab-Val-	30049077	060	5403	BN	70,0000	6,25	437,50					
MS7427	CIMETIDINA 200MG CPR -Fab-Val-	30049002	060	5403	CP	640,0000	0,63	403,20					
MS114382	CINARIZINA 25MG 30 CPR -Fab-Val-	30045090	060	5403	CX	60,0000	0,68	40,80					
MS17549	CINARIZINA 75MG CPR CX 30 -NEO QUIMICA -Fa-b-Val-	30049076	060	5403	CP	120,0000	0,82	98,40					
MS7452	CIPROFLOXACINO 500MG -Fab-Val-	30039079	060	5403	CP	800,0000	0,50	400,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 12500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X	

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

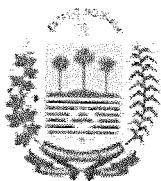
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 19.995,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 4.AFF.919.F12.630.60B



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
580.000,00	100.000,00	5.020,43	574.979,57

FICHA...: 528 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAÚDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.020,43

Valor por Extensão:

cinco mil e vinte reais e quarenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

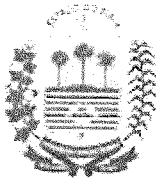
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	5.020,43
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.020,43
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.020,43	5.020,43	5.020,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.020,43
cinco mil e vinte reais e quarenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100

DATA DA ORDEM: 21/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.020,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106035	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.020,43	RR\$ 0,00	RR\$ 5.020,43
TOTAL....					RR\$ 5.020,43	RR\$ 0,00	RR\$ 5.020,43

Despesa Líquida **RR\$ 5.020,43**

(cinco mil e vinte reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	605428	RR\$ 5.020,43
TOTAL...			RR\$ 5.020,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp= 106035

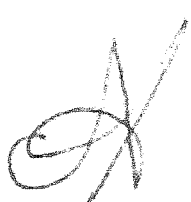
RECIBO

5.020,43

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 5.020,43** (Cinco mil e vinte reais e quarenta e três centavos), referente ao pagamento da nota 10404.

Teresina (PI), 06/01/2022.

106035
7/1/22
AB



MAIS SAÚDE EIRELI-ME
CNPJ 10.436.813/000 1-82
INSC. EST. 19.468.437-7

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.404 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0104 0410 0116 7771 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 AUTORIZACAO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		322220000218808 06/01/2022 09:33:57	
INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	06/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	

FATURA	
001	06/01/2022 5.020,43

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
75,60	13,61
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5.020,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
MS10811	VITAMINA C INJ 100MG SML CX C/100-FARMA	30049069	060	5403	AM	20,0000	2,08	41,60				
MS402	AGUA P/INJECAO INJ 10ML CX C/200 -Fab-Val-	30049099	060	5403	AM	200,0000	0,70	210,00				
MS10941	AGUA P/INJECAO INJ 20ML CX C/200 -Fab-Val-	30049099	060	5403	AM	50,0000	1,75	87,50				
419	AGUA P/INJECAO INJ 500ML C/30 -HALEXSTAR -	38119099	060	5403	FC	20,0000	4,78	95,60				
MS4423	AGUA P/INJECAO INJ 5ML CX C/200 AMP-ISOFA	30049099	060	5403	AM	400,0000	2,31	924,00				
36812	AMICACINA 50MG/ML 2ML -Fab-Val-	30049099	060	5403	AM	20,0000	4,45	89,00				
MS110964	AMINOGLICINA 240MG AMP 10ML CX C/100 -Fab-V	30049069	060	5403	AM	20,0000	2,57	51,40				
MS997	AMIODARONA INJ 50MG ML IV C/100/NML (G) F	30049054	060	5403	AM	20,0000	5,22	104,40				
MS18425	AMPICILINA SODICA 1G INJ -Fab-Val-	30041020	060	5403	AM	40,0000	6,11	244,40				
1101	AMPICILINA INJ 500MG FR/DIL PLAST SML -Fab-	30041020	060	5403	FC	30,0000	11,19	335,70				
90833	Benzilpenicilina Benzatina Fraco-ampola 1.200.000 UI	30049099	060	5403	AM	25,0000	14,88000000	372,00				
	- Teuto											
MS11160	PENICILINA G BENZATINA 600.000UI C/DIL -Fab-	30049039	060	5403	AM	25,0000	17,67	441,75				
	Val-											
MS111892	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UTS/DI	30049069	060	5403	F/A	5,0000	15,02	75,10				
	UENTE -Fab-Val-											
MS110971	BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000UI FA CX	30049069	060	5403	AM	5,0000	11,40	57,00				
	50 -Fab-Val-											
11571	BICARBONATO SODICO INJ 10% C/100X10ML -Fab-	30041019	060	5403	AM	20,0000	2,06	41,20				
	Val-											
MS1590	BICARBONATO SODICO INJ 8,4% 10ML -Fab-Val-	30039099	060	5403	AM	20,0000	1,61	32,20				
39154	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ 2ML CXT C/50	30049045	060	5403	AM	20,0000	2,91000000	75,20				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES:	
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 CC:207768-X	
RESERVADO AO FISCO:	
17728-8	

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.404 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valtér Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 10.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	
	CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0104 0410 0116 7771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220000218808 06/01/2022 09:33:57
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	06/01/2022
ENDEREÇO SOUZA, 700 ***** ICPI Cajueiro da Praia		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
		FONE / FAX UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA			
001	06/01/2022	5.020,43	

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	
75,60		13,61		0,00		0,00		5.020,43	
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	5.020,43				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Atribuída ICMS IPI
MS9441	LEVOPRIVACAINA + EPINEFRINA 0,50% 5MG/ML L - Fab - Val -	30049078	060	5403	FC	5,0000	34,29	171,45				
1844	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) INJ ISOB 5% PES 4ML C/100 AMP - Fab - Val -	30049069	060	5403	AM	2,0000	7,79	15,58				
MS10601	CEFAZOLINA 1G - Fab - Val -	30041020	060	5403	FC	15,0000	20,12	301,80				
MS10601	CEFAZOLINA SODICA INJ 1G C/20 - Fab - Val -	30042072	060	5403	FC	8,0000	22,65	181,20				
MS10619	CEFTAZIDINA PENTAHIDRATADA 1G CX C/6 - A L - Fab - Val -	30042059	060	5403	AM	15,0000	39,09	586,35				
MS19728	CETOPROFENO 100 MG I.V. CX/50 AMP- UNIAO Q IMICA	30049029	060	5403	AM	5,0000	8,80000000	44,00				
16321	CETOPROFENO 100MG/ML - AMP/2ML	30049029	060	5403	AM	5,0000	3,53	17,65				
72543	CIMETIDINA 300MG/2ML INJ. CXT C/100 (SI)	30049062	060	5403	AM	5,0000	2,14000000	10,70				
MS110046	CIPROFLOXACINO 200MG/ML INJ - Fab - Val -	30049069	060	5403	BL	5,0000	43,0500	215,25				
MS12067	CLINDAMICINA INJ 150MG/4ML C.50 - HYPOF - Fa - Val -	30042069	060	5403	AM	10,0000	11,68	116,80				
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/20 AMP/1ML - Fab - al -	30049099	060	5403	AM	60,0000	1,26	75,60	75,60	13,61	15,60	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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 CC:20776-X	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

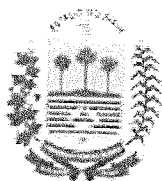
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 5.020,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 3.71F.C55.973.605.428

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 106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.000,00	0,00	1.636,20	257.363,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

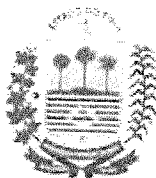
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 068.259.123-80

ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO
1.636,20

DESCONTOS
261,79

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.374,41

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.636,20

1.636,20

1.636,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.374,41

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 068.259.123-80

Cod....: 3900

Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.636,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106004	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida **RR\$ 1.374,41**

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E3982E	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 106004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4388 Código de Verificação de Autenticidade 8ABDEGHJ Data e hora da Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:34:20 Chave de Acesso 1447611KONOPQRSTTVWXYZ122456789A	
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		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços CPE/CNPJ 06825912380 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT 20203191980 Nome/Razão Social NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA Logradouro EST. LOCALIDADE CAMURUPIM, Complemento Bairro ZONA RURAL CEP 64222000 Cidade LUIS CORREIA - PI Telefone E-mail							
Tomador de Serviços CPE/CNPJ 01612620000144 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 Complemento Bairro CENTRO CEP 64222000 Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone E-mail							
Intermediário CPE/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social							
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Item da LC 116/2003 Aliquota Atividade do Município Código CNAE Código da Obra Código ART 99.99 5% 999999,99999999							
Valor Totais 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	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 179,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4388 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8ABDEGHJ DATA CPF/RG ASSINATURA							



Emissão de comprovantes

G3311709414541261
17/01/2022 09:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

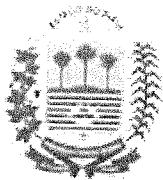
VALOR: R\$ 1.374,41

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 0.C78.CEA.127.E39.82E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.363,80	1.636,20	3.600,00	253.763,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA USB DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

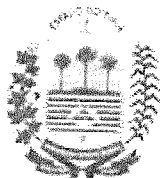
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO

CPF/CNPJ: 044.266.553-90
PARNAIBA

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA USV DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

VALOR BRUTO
3.600,00DESCONTOS
701,80

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.898,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.898,20

dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 5

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: PRISCILA FONTENELE BRITO

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

Cod....: 2803

Endereço: RUA AFONSO PENA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA USB DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106005	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DC73E0	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 106005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4383 Código de Verificação de Autenticidade XZ2366789 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:15:04 Chave de Acesso 1447124569ABCCDEFGHIJKLMNOPQRTU U	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Razão Social			
04426655390		2384255	20202019513	PRISCILA FONTENELE BRITO			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA AFONSO PENHA, 928						SÃO FRANCISCO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64215120		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Mr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021			R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00	
47							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99		5 %	9999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 398,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE PRISCILA FONTENELE BRITO							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4383	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		XZ2366789
		CPF/RG			ASSINATURA		

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

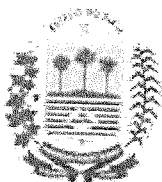
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.018.533
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.6C4.ADB.501.DC7.3E0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.763,80	5.236,20	2.400,00	251.363,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

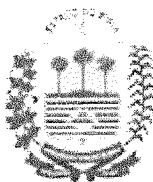
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHOCPF/CNPJ: 048.227.723-81
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

2.400,00

DESCONTOS

401,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.998,60

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.998,60

um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **048.227.723-81**

Cod....: **3971**

Endereço: **RUA 24 DE JULHO**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106007	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60

Despesa Líquida **RR\$ 1.998,60**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


JÓARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1B0FB0	RR\$ 1.998,60
TOTAL...			RR\$ 1.998,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prova: 106007

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 4394 Código de Verificação de Autenticidade EFJLMNNO Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:56:55 Chave de Acesso 14482RSTUXYZ123456789AABCDDEFGHIJ	
Informações							
Emitido de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 06/01/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 04822772381		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social LUÇAS DE SOUSA OLIVEIRA	
Logradouro RUA 24 DE JULHO 890,				Complemento		Bairro RODOMARIA	
CEP 64222000		Cidade PARNABA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAB	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.400,00	
				Total do ISS R\$ 120,00		ISS Retido 01-Sim	
						Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 264,00		IRRF R\$ 17,40		SESP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 120,00	
				Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
				COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.998,60							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LUÇAS DE SOUSA OLIVEIRA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4394			
DATA ____/____/____				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EFJLMNNO			
CPF/RG ____				ASSINATURA ____			

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

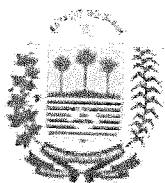
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
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 9.71F.41B.B20.1B0.FB0
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 106008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
251.363,80	7.636,20	3.600,00	247.763,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

CÓDIGO: 2515

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

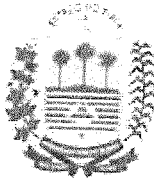
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRA

CPF/CNPJ: 024.366.913-55
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITI VO.

VALOR BRUTO
3.600,00

DESCONTOS
701,80

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.898,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.898,20

dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

Cod....: 2515

Endereço: CAJUEIRO DA PRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106008	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	431511	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106008

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 4376 Código de Verificação de Autenticidade 2689AACDE Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:35:05 Chave de Acesso 14464CDEGJKLNMOPRSTUVWXY1234 5	
Informações Exigível							
Fabilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 06/01/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços CPF/CNPJ 02436691355							
RG/Inscrição Estadual 2616557		PIGNIT 11940311505		Nome/Razão Social SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA			
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119				Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços CPF/CNPJ 01612620000144							
RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário CPF/CNPJ							
RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social					
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Totais dos Serviços R\$ 3.600,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 180,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 396,00	IRRF R\$ 125,80	RENT. SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 180,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4376 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2689AACDE DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

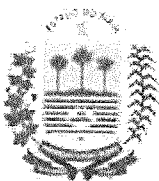
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.019.147
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 4.D69.140.F3B.431.511

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 106009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
247.763,80	11.236,20	2.200,00	245.563,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

CÓDIGO: 3777

ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

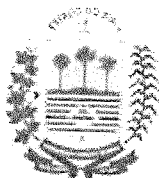
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS

CPF/CNPJ: 050.518.403-61
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

VALOR BRUTO
2.200,00

DESCONTOS
356,05

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.843,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.843,95

um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA**

CNPJ/CPF: **050.518.403-61**

Cod....: **3777**

Endereço: **LT MORADA DOS VENTOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106009	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95
TOTAL					RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95

Despesa Líquida **RR\$ 1.843,95**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D7E2E5	RR\$ 1.843,95
TOTAL...			RR\$ 1.843,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ 106009

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 4381 Código de Verificação de Autenticidade EHJKLMNPQ Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:07:27 Chave de Acesso 14469XYZ13556789AABDEFGHIJKMNNO	
Informações							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 06/01/2022		
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ/CNPJ 05051840361		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT 14702047147		Nome/Razão Social PAULO RAMILER ALVES DA SILVA	
Logradouro MORADA DOS VENTOS, 6/11				Complemento		Bairro SABIAZAL	
CEP 64212722		Cidade PARNABA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CNPJ/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CNPJ/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Wr. 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 00/1/2021				R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999, 99999999		Código CNAE	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.200,00	
Total do ISS R\$ 110,00		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 242,00		IRRF R\$ 4,05		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 110,00	
Excedente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,95							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE PAULO RAMILER ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4381 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EHJKLMNPQ DATA ____/____/____ CPF/RG ____ ASSINATURA ____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

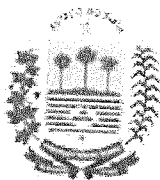
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.051.009
VALOR TOTAL 1.843,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO F.6E2.B58.93E.D7E.2E5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
245.563,80	13.436,20	1.636,20	243.927,60

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC.
ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

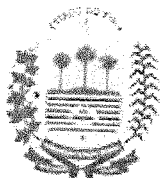
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CPF/CNPJ: 057.524.893-93

ENDEREÇO: LC SÃO JOSE

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TE C. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR BRUTO
1.636,20

DESCONTOS
261,79

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.374,41

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.636,20

1.636,20

1.636,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.374,41

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

Cod....: 3776

Endereço: LC SÃO JOSE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106010	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6B736D	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 4375 Código de Verificação de Autenticidade ACDGHJJKL Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:30:50 Chave de Acesso 14463BDUQHJNMNQPQRSTVWXYZ12445																											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																																
Informações																																
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS																												
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA																												
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência																											
					06/01/2022																											
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS																												
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento																												
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 05752489393 RG/Inscrição Estadual: 2006010146551 PIS/PAT: 1620135635601 Nome/Razão Social: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO Logradouro: R SAO JOSE, 37 Complemento: Bairro: ZONA RURAL CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:																																
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:																																
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:																																
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Mr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</td> <td>R\$ 1.636,20</td> <td>R\$ 1.636,20</td> </tr> </tbody> </table>							Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. 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																
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. 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																												
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.99</td> <td>5 %</td> <td>9999999.99999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Totais dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.636,20</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.636,20</td> <td>R\$ 81,81</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	99.99	5 %	9999999.99999999				Valor Totais 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
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																											
99.99	5 %	9999999.99999999																														
Valor Totais 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SEST/SENA</th> <th>ISS</th> <th>Expendente</th> <th>PIS</th> <th>CORFIS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 179,98</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 81,81</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							INSS	IRRF	SEST/SENA	ISS	Expendente	PIS	CORFIS	CSLL	R\$ 179,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
INSS	IRRF	SEST/SENA	ISS	Expendente	PIS	CORFIS	CSLL																									
R\$ 179,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																									
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41																																
Informações Complementares																																
RECEB(EMOS) DE CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4375 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACDGHJJKL DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____																																

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

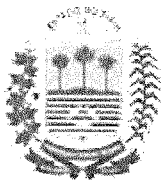
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412
VALOR TOTAL 1.374,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.CBF.2D0.7A5.6B7.36D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
243.927,60	15.072,40	1.454,40	242.473,20

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

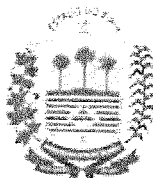
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 080.568.333-07

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO

1.454,40

DESCONTOS

232,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.221,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.454,40

1.454,40

1.454,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.221,70

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor.: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

Cod...: 3814

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106012	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida : RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	768825	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4385 Código de Verificação de Autenticidade ACEGIUJL Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:25:38 Chave de Acesso 14473HUKNOPQRRSTVWXYZ124567899			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA									
Informações									
Exibibilidade 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			
						06/01/2022			
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial/Tributação		Tipo ISS			
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Prestador de Serviços									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT		Nome/Razão Social			
08056833307				16121101661		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		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				Mr. Unitário	Total	
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-24				R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40	
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 %		9999999.99999999					
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.454,40		R\$ 72,72	01-Sim
Retenções de Impostos								Desconto	
								R\$ 0,00	
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expendente	PIS
R\$ 159,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS		CSLL							
R\$ 0,00		R\$ 0,00							
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70									
Informações Complementares									
RECEB(EMOS) DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4385 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEGIUJL									
DATA			CPF/RG			ASSINATURA			
/ /									

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

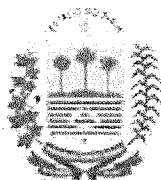
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO F.CED.104.AA8.768.825



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.473,20	16.526,80	3.600,00	238.873,20

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

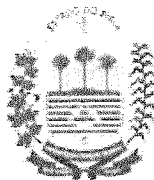
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106013 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO		CPF/CNPJ: 064.799.723-17 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO.			VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 701,80
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.898,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.898,20	
dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

Cod....: 3817

Endereço: RUA DO SOSSEGO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106013	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida **RR\$ 2.898,20**

(três mil e seiscientos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E6AB3C	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP=106013

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 4386 Código de Verificação de Autenticidade GILMNOQOR Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:28:47 Chave de Acesso 14474RSTUWXY12345678AABCDDEFGH																											
Informações Exigível Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 06/01/2022																																	
Opção Simples Nacional 2-Não Incentivo Fiscal 2-Não Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento																																	
Prestador de Serviços CPF/CNPJ 06479972317 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT 16264123812 Nome/Razão Social JEFFERSON ALVES DOS SANTOS Logradouro RUA DO SOSSEGO, 421 CEP CAJUEIRO DA PRAIA - PI Complemento Bairro B. URBANO Telefone E-mail																																	
Tomador de Serviços CPF/CNPJ 01612620000144 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 CEP 64222000 Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI Complemento Bairro CENTRO Telefone E-mail																																	
Intermediário CPF/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42</td> <td>R\$ 3.600,00</td> <td>R\$ 3.600,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00																
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total																													
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Aliquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.99</td> <td>5 %</td> <td>999999.99999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Debitos Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 3.600,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 3.600,00</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	99.99	5 %	999999.99999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																												
99.99	5 %	999999.99999999																															
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto																											
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00																											
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SEST/SENAT</th> <th>ISS</th> <th>Excedente</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 396,00</td> <td>R\$ 125,80</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	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										
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL																										
R\$ 396,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																										
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20																																	
Informações Complementares																																	
RECEB(EMOS) DE JEFFERSON ALVES DOS SANTOS DATA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4386 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GILMNOQOR ASSINATURA																																	

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

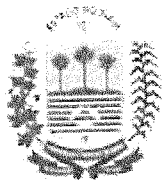
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489
VALOR TOTAL 2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO E.64F.6B3.F68.E6A.B3C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
233.613,20	25.386,80	1.454,40	232.158,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106015 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ :616.602.363-47 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADITIVO.			VALOR BRUTO 1.454,40 DESCONTOS 232,70
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.221,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.221,70	
um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA GUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

Credor...: **KARINA CRISTINA ORBE SILVA**

CNPJ/CPF: **616.602.363-47**

Cod....: **3471**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106015	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida **RR\$ 1.221,70**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	FBFD9C	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=106015

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 4379 Código de Verificação de Autenticidade RTWXYZ123 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 12:47:43 Chave de Acesso 1446789ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZYY	
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	
						06/01/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
06/01/2022		Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
61660236347		3756816		21291059786		KARINA CRISTINA ORBE SILVA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 415						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021				R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72	
ISS Retido		Desconto		Código da Obra		Código ART	
01-Sim		R\$ 0,00					
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 159,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE KARINA CRISTINA ORBE SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4379 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RTWXYZ123 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

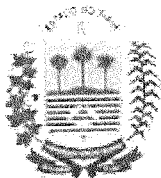
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409
VALOR TOTAL 1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 2.438.235.6B1.FBF.D9C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
232.158,80	26.841,20	3.000,00	229.158,80

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

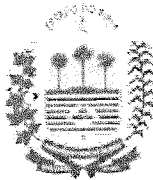
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106016 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES		CPF/CNPJ: 068.073.183-08	
ENDEREÇO: Rua Bolívia		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			3.000,00
			DESCONTOS
			537,45
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			2.462,55
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.462,55	
dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos ** *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

Cod....: 3962

Endereço: Rua Bolivia

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106016	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida: RR\$ 2.462,55

(três mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOANA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	AEB826	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ= 106016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4393 Código de Verificação de Autenticidade 467ABCDEF Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:53:24 Chave de Acesso 14481DEGHJKLMOPQRSSTUVXYZ1223457	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Emitibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPE/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
06807318308		3802504	15583927279	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA BOLIVIA, CASA 05 Q 4, 05						CEARA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64212175		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPE/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							
CPE/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO 2021.			R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 330,00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4393 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 467ABC DEF DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

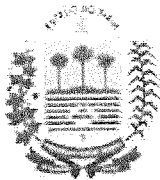
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722
VALOR TOTAL 2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 9.39A.349.454.AEB.826



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
229.158,80	29.841,20	1.757,40	227.401,40

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TEC DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.757,40

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

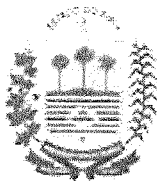
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA		CPF/CNPJ: 023.392.443-40	
ENDereço: RUA 01 DE ABRIL		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TEC DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO N°001/2021.			VALOR BRUTO 1.757,40 DESCONTOS 281,18
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.476,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.476,22	
um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

Cod...: 3793

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TEC DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADITIVO Nº001/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.757,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106017	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22
TOTAL....					RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22

Despesa Líquida: RR\$ 1.476,22

(um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	43A648	RR\$ 1.476,22
TOTAL...			RR\$ 1.476,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106017

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 4382 Código de Verificação de Autenticidade 58AACDDFG Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:11:26 Chave de Acesso 14470CDEFHJLMNOPQRSUVWXYZ1345	
Informações Exigível							
Prestabilidade 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	
						06/01/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
02339244340		2716272		16458927089		MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
01 DE ABRIL						BEIRA MAR	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64220000		LUIS COREIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021				R\$ 1.757,40	R\$ 1.757,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.757,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.757,40	
Total de ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 87,87		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 193,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 87,87	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.476,22							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4382 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58AACDDFG							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:35
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

=====

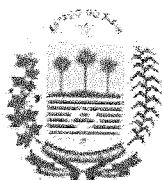
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.476,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5BD.6D0.8D9.43A.648
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.601,40	40.398,60	1.636,20	216.965,20

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

CÓDIGO: 3847

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADA A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106039 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	CPF/CNPJ: 048.222.723-03
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADA A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.	1.636,20
	DESCONTOS
	261,79

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.374,41
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.374,41
um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 775

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

Cod...: 3847

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADA A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

Despesa Bruta: RR\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106039	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida: RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

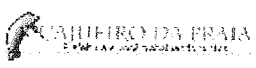
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E3982E	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 4384 Código de Verificação de Autenticidade CEHIKLMMN Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:20:25 Chave de Acesso 14472XY12446789AABCCFPGHIJKMNNOP				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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	
								06/01/2022	
Opante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não		2-Não		Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT		Nome/Razão Social			
04822272303				16361080359		MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA			
Logradouro					Complemento			Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 316								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				Mr. 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 001/2021				R\$ 1636,20	R\$ 1.636,20	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN									
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		5 %		999999.99999999				Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 1.636,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.636,20		R\$ 81,81	
								ISS Retido	
								01-Sim	
								Desconto	
								R\$ 0,00	
Retenções de Impostos									
IRMS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expendente	
R\$ 179,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 81,81		R\$ 0,00	
								PIS	
								R\$ 0,00	
								COFINS	
								R\$ 0,00	
								CSLL	
								R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41									
Informações Complementares									
RECEB(EMOS) DE MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA									
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4384									
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CEHIKLMMN									
DATA									
CPF/RG									
ASSINATURA									



Emissão de comprovantes

G3351409093134101
14/03/2022 09:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

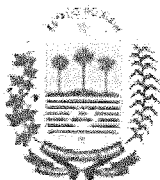
VALOR: R\$ 1.374,41

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011001

AUTENTICACAO SISBB: 0.C78.CEA.127.E39.82E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
216.965,20	42.034,80	3.000,00	213.965,20

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

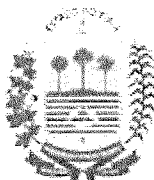
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO		CPF/CNPJ 059.762.073-32 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.			VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 537,45
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 2.462,55
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.462,55	
dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 777

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: ROBERTA SOUZA FORTES

CNPJ/CPF: 059.762.073-32

Cod....: 3890

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106040	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida: RR\$ 2.462,55

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	AEB826	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4387 Código de Verificação de Autenticidade XY1356788 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:31:24 Chave de Acesso 14059E9JULMNOOPQSTUVWXXYZ234567 7	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/IN		Nome/Razão Social	
05976207332				16581515235		ROBERTA SOUZA FORTES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA DR JOÃO CANDIDO, 1959						NOVA PARNAIBA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999, 99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 150,00		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SIST/SENAT		ISS	
R\$ 330,00		R\$ 57,45		R\$ 0,00		R\$ 150,00	
Expendente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ROBERTA SOUZA FORTES DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:46
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	10/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	9.39A.349.454.AEB.826
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 106014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.873,20	20.126,80	5.260,00	233.613,20

FICHA...: 529 DATA...: 06/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NA UBS-SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.260,00

Valor por Extensão:

cinco mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 529	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO		CPF/CNPJ :994.347.503-00		
ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NA UBS- SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.				5.260,00
				DESCONTOS
				1.259,63
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.000,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	4.000,37			
quatro mil reais e trinta e sete centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde				
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1504

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO

CNPJ/CPF: 994.347.503-00

Cod....: 3970

Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NA UBS-SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 5.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106014	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37
TOTAL....					RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37

Despesa Líquida : RR\$ 4.000,37

(cinco mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	208760	RR\$ 4.000,37
TOTAL...			RR\$ 4.000,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 106014

035!

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 4391 Código de Verificação de Autenticidade Z256789AA Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 13:44:54 Chave de Acesso 144793467AABCDDEFGHIJKLMNOPRSTU	
Informações Exigível							
Fretabilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					06/01/2022		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços CPE/CNPJ 99434750300 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT 19045485896 Nome/Razão Social GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO Logradouro RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26. Complemento Bairro JOÃO XXII CEP 64205 Cidade PARNAIBA - PI Telefone E-mail							
Tomador de Serviços CPE/CNPJ 01612620000144 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro JOSE ADRIÃO, 23 Complemento CENTRO CEP 64222000 Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI Telefone E-mail							
Intermediário CPE/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social							
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MES DE DEZEMBRO 2021				R\$ 5.260,00	R\$ 5.260,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 578,60	R\$ 418,03	R\$ 0,00	R\$ 263,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,37							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4391 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z256789AA DATA CPF/RG ASSINATURA							

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

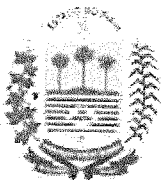
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.005.901
VALOR TOTAL 4.000,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL FREIRE C SAMPAIO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 1.FEE.D6B.351.20B.760



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.401,40	31.598,60	2.600,00	224.801,40

FICHA...: 529 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MICHELLY ABDALA FARAH

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

CÓDIGO: 3279

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extensão:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH CPF/CNPJ: 372.266.108-09
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

VALOR BRUTO

2.600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.30
Desdobro 30

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.600,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.600,00

dois mil e seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 99

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

Credor...: MICHELLY ABDALA FARAH

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

Cod....: 3279

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

Despesa Bruta: RR\$ 2.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00
TOTAL....					RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00

Despesa Líquida RR\$ 2.600,00

(dois mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E2B5BC	RR\$ 2.600,00
TOTAL...			RR\$ 2.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 120007

SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00



MEMO Nº 017/2022

Cajueiro da Praia-PI, 17 de janeiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Solicitação de pagamento.

Cumprimentando-a, em cumprimento as diretrizes do Decreto de nº 050 de 03 de dezembro de 2018, que regulamenta o valor do recurso pecuniário de moradia e alimentação nos termos da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e Portaria de nº 300/2017 da SGTES/MS e demais procedimentos, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento à Dra. Michelly Abdalla Farah – CPF: 372.266.108-09, referente aos:

- Auxílio Pecuniário de Moradia no valor de R\$2.000,00;
- Auxílio Pecuniário de Alimentação no valor de R\$600,00.

Os recursos orçamentários, objeto desta solicitação, deverão onerar os recursos provenientes da Ação: Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de nº17.728-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val
Secretária de Saúde

0722-621-9
5219621-9
RECEBIDO 17/01/22
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF: 372.266.108-09
W002011011111328

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.722.000.054.964
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 9.93F.D70.401.E2B.5BC

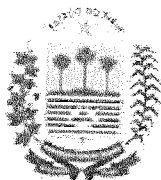
20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.722.000.054.964
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 4.17E.71E.611.CB3.8FF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
184.000,00	0,00	4.700,00	179.300,00

FICHA...: 530 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extensão:

quatro mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

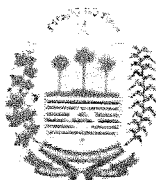
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 530 DATA: 10/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1.100 8/2021.

VALOR BRUTO

4.700,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.700,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.39.13
Desdobro 13PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.700,00

4.700,00

4.700,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.700,00

quatro mil e setecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 4.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110006	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00
TOTAL....					RR\$ 4.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.700,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.700,00

(quatro mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	689EE1	RR\$ 4.700,00
TOTAL...			RR\$ 4.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 11000%

Ofício nº 0006/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro 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\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de a 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4194, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	02	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-0

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 4.700,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) referente à locação de veículo tipo passeio, relativo ao período de a 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4194, 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. 194658488

RUA JOAQUIM BARROSO, 4350

SANTA LUZIA

TERESINA

64020-030 PI

FONE: (86)3221-3593 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004194

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 4.700,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.629/0001-44

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO COBRANÇA:

CIDADE:

IE / RG:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

BAIRRO:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO VW GOL - 1.0 - ,CONFORME
CONTRATO Nº 1.1005/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022.

QTD.

UND

VALOR UNIT.

SUBTOTAL

2

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 4.700,00

TOTAL:**R\$ 4.700,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS. CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

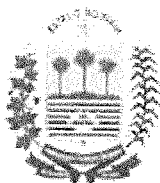
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 4.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 7.476.282.F18.689.EE1

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 110003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	2.350,00	37.650,00

FICHA...: 543 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

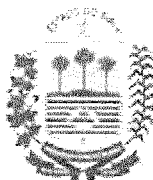
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIV O AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.	2.350,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ/CPF: **10.644.834/0001-93**

Cod....: **3939**

Endereço: **R JOAQUIM BARROSO**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110003	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	EB5586	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp-110003

Ofício nº 0008/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro 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 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4196, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	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.: 19.466.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 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 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4196, 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. 194688488

RUA JOAQUIM BARROSO, 4350

SANTA LUZIA

TERESINA

64020-030 PI

FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA**Nº: 004196****NATUREZA DA OPERAÇÃO:** LOCAÇÃO DE VEICULOS**EMIÇÃO**

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.**CNPJ / CPF:** 01.612.620/0001-44**IE / RG:****ENDEREÇO:** PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CEP:** 64222-000**UF:** PI **TELEFONE:** (86)98178-7611**ENDEREÇO COBRANÇA:****BAIRRO:****CIDADE:****CEP:****UF:****TELEFONE:****VALOR POR EXTENSO:** (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**DESCRIÇÃO****QTD.****UND****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - ,CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

1

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 2.350,00

PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.

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.



Emissão de comprovantes

G3311709414541261
17/01/2022 09:56:15

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

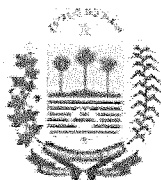
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO 1.DB7.A1B.731.EB5.586



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.650,00	2.350,00	2.350,00	35.300,00

FICHA...: 543 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

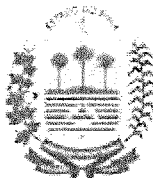
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

VALOR BRUTO

2.350,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.350,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.350,00

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110004	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	5C0460	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0009/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro 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 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4197, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	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



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 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4197, 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. 194658488
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA**Nº: 004197****NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS****EMIÇÃO**

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.**CNPJ / CPF:** 01.612.620/0001-44**IE / RG:****ENDEREÇO:** PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CEP:** 64222-000**UF:** PI **TELEFONE:** (86)98178-7611**ENDEREÇO COBRANÇA:****BAIRRO:****CIDADE:****CEP:****UF:****TELEFONE:****VALOR POR EXTENSO:** (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**DESCRIÇÃO****QTD.****UND****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO
Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

1

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 2.350,00

PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO 2022.

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.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

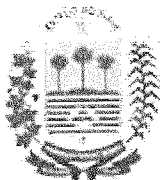
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO 2.CF2.9DC.9A7.5C0.460



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 110005

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
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.300,00	4.700,00	3.226,60	32.073,40

FICHA...: 543 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI VAN RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.226,60

Valor por Extensão:

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.

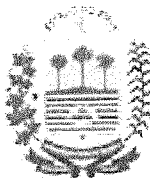
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO		CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI VAN RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N°1.1008/2021.			VALOR BRUTO 3.226,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.226,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26

DATA DA ORDEM: 11/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINI VAN RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 3.226,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110005	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60
TOTAL....					RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60

Despesa Líquida: RR\$ 3.226,60

(três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	3D3989	RR\$ 3.226,60
TOTAL...			RR\$ 3.226,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Sup: 110005

Ofício nº 0007/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4195, 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. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Mini van, com capacidade mínima 7 a 12 lugares.	01	R\$ 3.226,60	R\$ 3.226,60

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 3.226,60

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4195, 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. 194688488

RUA JOAQUIM BARROSO, 4350

SANTA LUZIA

TERESINA

64020-030 PI

FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004195

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS**EMIÇÃO**

10/01/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 3.226,60

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.**CNPJ / CPF:** 01.612.620/0001-44**IE / RG:****ENDEREÇO:** PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23**BAIRRO:** CENTRO**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CEP:** 64222-000**UF:** PI **TELEFONE:** (86)95178-7611**ENDEREÇO COBRANÇA:****BAIRRO:****CIDADE:****CEP:****UF:****TELEFONE:****VALOR POR EXTENSO:** (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)**DESCRIÇÃO****QTD.****UND****VALOR UNIT.****SUBTOTAL**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

1

UND

R\$ 3.226,60

R\$ 3.226,60

PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.

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.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

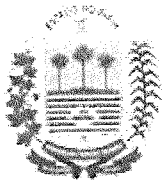
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022
 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 A.A60.C9C.C21.3D3.989



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	4.848,00	5.152,00

FICHA...: 550 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

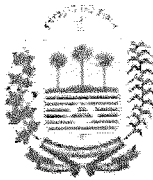
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128089

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)			VALOR BRUTO 4.848,00 DESCONTOS 2.526,85
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.321,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.321,15		
dois mil, trezentos e vinte e um reais e quinze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 214

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128089	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.526,85	RR\$ 2.321,15
TOTAL....					RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.526,85	RR\$ 2.321,15

Despesa Líquida **RR\$ 2.321,15**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

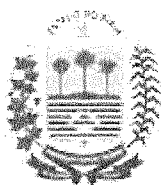

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 2.321,15
TOTAL...			RR\$ 2.321,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.152,00	4.848,00	1.212,00	3.940,00

FICHA...: 550 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

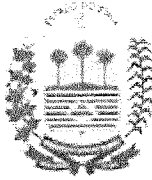
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128090 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.212,00	
um mil, duzentos e doze reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 213

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128090	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

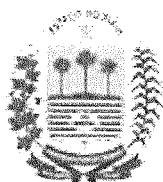

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128091

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.940,00	6.060,00	969,60	2.970,40

FICHA...: 550 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extensão:

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.

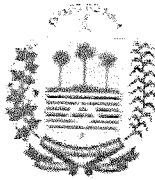
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128091 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 550 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

VALOR BRUTO

969,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

969,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.302.0011.2164.0000
3.1.90.11.10
Desdobro 10

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações do Programa SAMU
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

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 Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 212

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

Despesa Bruta: **RR\$ 969,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128091	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida **RR\$ 969,60**

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

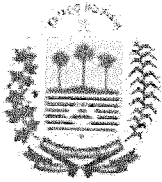

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 969,60
TOTAL...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.970,40	7.029,60	484,80	2.485,60

FICHA...: 550 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extensão:

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.

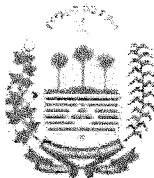
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **128092** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)			VALOR BRUTO 484,80
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 484,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 211

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

Despesa Bruta: **RR\$ 484,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128092	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida **RR\$ 484,80**

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

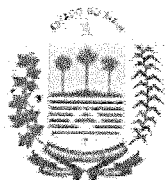

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 484,80
TOTAL...			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128093

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.485,60	7.514,40	815,37	1.670,23

FICHA...: 550 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 815,37

Valor por Extensão:

oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

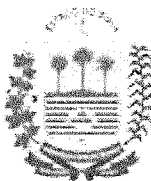
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128093 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

VALOR BRUTO

815,37

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

815,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
815,37	815,37	815,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

815,37

oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128093, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 210

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1008)

Despesa Bruta: RR\$ 815,37

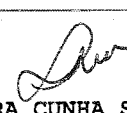
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128093	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 815,37	RR\$ 0,00	RR\$ 815,37
TOTAL....					RR\$ 815,37	RR\$ 0,00	RR\$ 815,37

Despesa Líquida RR\$ 815,37

(oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	540	RR\$ 815,37
TOTAL...			RR\$ 815,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 17 de 22

03/02/2022 10:03:30

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Total de Vencimentos	7.514,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.329,77 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	799,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	815,37	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.129,69
Total Bruto	8.329,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.526,85	Total de Descontos	2.526,85 (+)
Total Líquido	5.802,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.526,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		799,92	0,00	0,00	0,00	799,92
Total		799,92	0,00	0,00	0,00	799,92

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%	2	69,00	815,37	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	84,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	484,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			172,00	2.666,40	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Hora Extra			69,00	815,37	
Total			361,00	8.329,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	329,00	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	519,59	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	35,35	
942	CAJUPREV	4	44,00	586,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			421,50	2.526,85	
Total			421,50	2.526,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	586,60
Total	586,60
Base de I.R.R.F.	8.329,77
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.332,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 18 de 22

Resumo Contábil

03/02/2022 10:03:30

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

30 - EFETIVO

5.332,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 20 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	29.00H	342,69
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	330,05
D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1.00	519,59
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	124,25
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	193,14
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,80
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.221,29	2.221,29	1.326,48	894,81

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	296,82
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	443,47	1.435,13

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	472,68
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,55
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.351,28	2.351,28	169,20	2.182,08

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
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	329,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	93,87
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	587,70	1.290,90

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.332,80	8.329,77	8.329,77	2.526,85	5.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:39:26

17.728 - 8

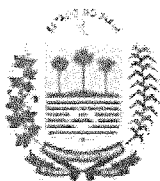
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022
Crédito: 28/01/2022
Itens a seguir: ('30', '51')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	2.034,55 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	894,81 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	813,01 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	696,90 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.172,63 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.313,28 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.435,13 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.181,97 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193658-5	3.605,13 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.292,25 ✓
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.749,27 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.851,89 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.278,22 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.396,60 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	1.162,50 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.879,50 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.649,98 ✓

Total: 54.092,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00

FICHA...: 556 DATA...: 04/01/2022 CONTRATO...: 01.2501/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME

Telefone: (86) 3276-

CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76

CÓDIGO: 2966

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

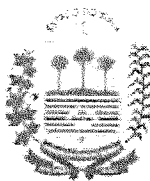
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 04/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 04/01/2022

Fornecedor: 2966 AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME CPF/CNPJ 17.431.830/0001-76
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

3.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.302.0011.2164.0000
3.3.90.39.12
Desdobro 12PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações do Programa SAMU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 04/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA-SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 104001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME

CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76

Cod....: 2966

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade...: PIRIPIRI

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2DFA8D	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 104001

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0003505/1

Emitida em

04/01/2022 - 15:15:30

Código de verificação

IDLI-3M0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76

RG/IE:

Inscrição municipal:

34778

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

N. Fantasia:

SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS
-PIRIPIRI-PI

Email: AURINEIDE.MELO@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46

IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: RUA SOUSA - 700 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00**VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.000,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, a quantia supra de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal N° 3505 do mês de **DEZEMBRO** de 2021 que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

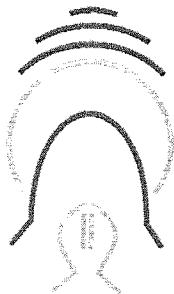
BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

Piripiri-PI, ____ de ____ de 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo.

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VENHO ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal nº3505, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

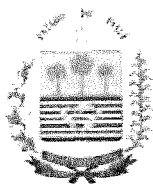
BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 04 DE JANEIRO DE 2022.

Atenciosamente


Aurineide de Oliveira Melo.

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211117431830000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
17.431.830/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

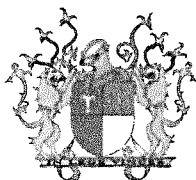
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2021, ÀS 10:31:13

VÁLIDA ATÉ 08/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C928-BD5C-3BB7-96CE-0500-5AFA-70AD-357C



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2347441

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

CNPJ: 17431830000176, REPRESENTANTE LEGAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 170

BAIRRO: FONTE DOS MATOS, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 16 de Novembro de 2021 às 11 h 12 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2347441. Código verificador: 43FA4.B086F.1680D.73A55



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.431.830/0001-76

Certidão nº: 21834227/2021

Expedição: 14/07/2021, às 08:59:06

Validade: 09/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.431.830/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.431.830/0001-76

Razão Social: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA 170 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/12/2021 a 12/01/2022

Certificação Número: 2021121402532174002601

Informação obtida em 22/12/2021 08:40:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
CNPJ : 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 19/10/2021

Número: 062.571

Validade: 17/01/2022

Dados do Contribuinte

Matrícula: 037.732

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

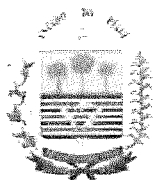
Validação: 7XCCZK9H-EJ3CEFDH-5C1CTHMA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 19 de outubro de 2021

Isael dos Santos Carvalho Filho
Departamento de Tributos - SEAD
Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
CPF 072.910.423-03

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : carminha. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112151743183000017601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.431.830/0001-76	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

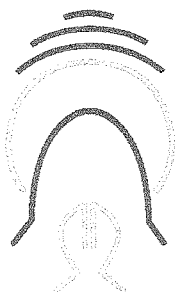
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2021, ÀS 12:20:19
VÁLIDA ATÉ 13/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1813-DC26-2F9F-E943-C26D-D181-4161-E045



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

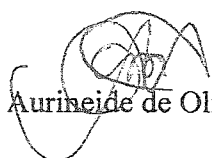
VENHO ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal nº3505, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

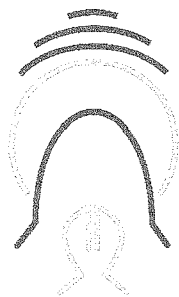
BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 04 DE JANEIRO DE 2022.

Atenciosamente


Aurineide de Oliveira Melo.

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, a quantia supra de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal N° 3505 do mês de **DEZEMBRO** de 2021 que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG 0129-5

CC: 35.534-8

AURINEIDE DE O. MELO ME

Piripiri-PI, ____ de ____ de 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo.

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:07
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 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.129.000.035.534
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURINEIDE DE OLIVEIRA MEL
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 35.534-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 7.BDE.EAC.03E.2DF.A8D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-213.328,33	213.328,33	1.428,00	-214.756,33

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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...: PARNÁIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (919)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.428,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223124 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (919)

VALOR BRUTO

1.428,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.428,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.428,00

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223124** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 503

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (919)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.428,00**

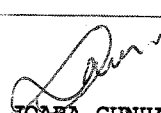
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223124	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,00
TOTAL....					RR\$ 1.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.428,00**

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F46F2F	RR\$ 1.428,00
TOTAL...			RR\$ 1.428,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2694, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 719

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (919)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 592,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2694	/1	997154			RR\$ 592,39	RR\$ 0,00	RR\$ 592,39
TOTAL....					RR\$ 592,39	RR\$ 0,00	RR\$ 592,39

Despesa Líquida RR\$ 592,39

(quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F46F2F	RR\$ 592,39
TOTAL...			RR\$ 592,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1223126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-214.756,33	214.756,33	1.239,00	-215.995,33

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (918)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.239,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223126 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 502

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (918)

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223126	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.239,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,00
TOTAL....					RR\$ 1.239,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,00

Despesa Líquida RR\$ 1.239,00

(um mil, duzentos e trinta e nove reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F46F2F	RR\$ 1.239,00
TOTAL...			RR\$ 1.239,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOSCPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (918)

VALOR BRUTO
1.239,00DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.239,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00
VALOR A SER PAGO DA			

VALOR A SER PAGO R\$

1.239,00

um mil, duzentos e trinta e nove reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2697, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 718

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (918)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 505,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2697	/1	997154			RR\$ 505,39	RR\$ 0,00	RR\$ 505,39
TOTAL....					RR\$ 505,39	RR\$ 0,00	RR\$ 505,39

Despesa Líquida: RR\$ 505,39

(quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F46F2F	RR\$ 505,39
TOTAL...			RR\$ 505,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=1223126
 Emp=1223124
 1697
 1694

7864-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402														
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Competência 12/2021														
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.700,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores														
582	0000	6														
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.097,78</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.540,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>127,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>3.764,78</td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	1.097,78	Empresa (+)	2.540,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	127,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	3.764,78
Segurados (+)	1.097,78															
Empresa (+)	2.540,00															
Outras Entidades (+)	0,00															
Acidente (+)	127,00															
Dedução do FPAS (-)	0,00															
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																
Total Arrecadação	3.764,78															
		Autenticação Mecânica														

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento 2402														
Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Competência Dezembro de 2021 Guia mensal para recolhimento complementar de contribuição/ folha complementar de encargos														
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.700,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores														
582	0000	6														
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>1.097,78</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.540,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>127,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>3.764,78</td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	1.097,78	Empresa (+)	2.540,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	127,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	3.764,78
Segurados (+)	1.097,78															
Empresa (+)	2.540,00															
Outras Entidades (+)	0,00															
Acidente (+)	127,00															
Dedução do FPAS (-)	0,00															
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																
Total Arrecadação	3.764,78															
		Autenticação Mecânica														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.764,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.764,78

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 9.C5B.BD8.3E5.F46.F2F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.764,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.764,78

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 9.C5B.BD8.3E5.F46.F2F

***** 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 1223132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-195.459,52	195.459,52	173,25	-195.632,77

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (917)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

173,25

Valor por Extensão:

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (917)

VALOR BRUTO

173,25

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

173,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

173,25

173,25

173,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

173,25

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 501

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (917)

Despesa Bruta: **RR\$ 173,25**

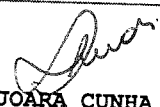
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223132	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL....					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida **RR\$ 173,25**

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D7F881	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2699, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 716

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(917)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 127,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2699	/1	997147			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL....					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida RR\$ 127,05

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D7F881	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.856,94
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.155,00
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 173,25
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados	11,00%	R\$ 127,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 300,30
Nome:	SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46		5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 300,30
Telefone:	(86) 3322-1015		7. Atualização Monetária		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 300,30
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
			1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 300,30
DEBITO EM: 10/01/2022
=====

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: 9.18E.636.08C.D7F.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 1223140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-195.632,77	195.632,77	4.743,75	-200.376,52

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (920)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.743,75

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURACPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (920)

VALOR BRUTO

4.743,75

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

4.743,75

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.743,75

4.743,75

4.743,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.743,75

quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 23/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223140, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 500

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (920)

Despesa Bruta: RR\$ 4.743,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223140	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 4.743,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.743,75
TOTAL					RR\$ 4.743,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.743,75

Despesa Líquida RR\$ 4.743,75

(quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CEEE78	RR\$ 4.743,75
TOTAL...			RR\$ 4.743,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2702 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 717

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(920)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.478,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2702	/1	997147			RR\$ 3.478,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.478,75
TOTAL....					RR\$ 3.478,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.478,75

Despesa Líquida: RR\$ 3.478,75

(três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CEEE78	RR\$ 3.478,75
TOTAL...			RR\$ 3.478,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 45.883,80
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 31.625,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 4.743,75
Quantidade de Segurados:	24	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 3.478,75
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 8.222,50
Nome:	SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 8.222,50
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8+9):		R\$ 8.222,50
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		OBSERVAÇÕES: 1ª via/INSTITUTO		

Emp= 1213140
OP: 500



Emissão de comprovantes

G3320916131990171
09/02/2022 16:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOTENDIMENTO - 16.42.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$

8.222,50

DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011004

AUTENTICACAO SISBB:

7.6BF.034.74D.CEE.E78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1201077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.078,69	8.078,69	200,00	-8.278,69

FICHA...: 8005 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201077 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 01/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 01/12/2021

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :991.528.603-10
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.

VALOR BRUTO
200,00

DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201077, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 475

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod....: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201077	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	33FACB	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1201677

ESTADO DO PIAUÍ

967

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROTocolo 29/12/21
RECEBIMOS DE
CNPJ 01.612.620-70
W00201101111112060

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 01/12/2021

4.3. Horário: 04h00min

4.4. Data do Regresso: 02/12/2021

4.5. Horário: 00h38min

4.6. Objetivo: VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONANDOS A SECRETARIA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Paulo Afonso da Rocha Junior

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Paulo Afonso da Rocha Junior

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011114

AUTENTICACAO SISBB: C.7CF.BF8.886.33F.ACB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1202011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-73.206,48	73.206,48	100,00	-73.306,48

FICHA...: 8005 DATA...: 02/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.478.583-00

CÓDIGO: 1751

ENDEREÇO: POV. MORADA NOVA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA O TREINAMENTO NA REGIONAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202011		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 02/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/12/2021
Fornecedor: 1751 JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA		CPF/CNPJ 504.478.583-00	
ENDEREÇO: POV. MORADA NOVA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA O TREINAMENTO NA REGIONAL DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 100,00
			DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		100,00	
cem reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
CAJUEIRO DA PRA 02/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1202011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 465

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA

CNPJ/CPF: 504.478.583-00

Cod....: 1751

Endereço: POV. MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA O TREINAMENTO NA REGIONAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E2D7DD	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Saúde

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



MEMO Nº 007/2021

Cajueiro da Praia-PI, 04 de Janeiro 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento diária.

10/01/22
W002011011112091

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar o pagamento de diárias dos seguintes servidores, conforme relatório em anexo.

NOME	VALOR DIÁRIA
JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA CPF:504.478.583-00	100,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Emp: 1202011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA CPF: 504.478.583-00

3.2. Cargo: SANITIZAÇÃO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/ PARNAIBA

4.2. Data da Saída: 02/12/2021

4.3. Horário: 07h00min

4.4. Data do Regresso: 02/12/2021

4.5. Horário: 17h00min

4.6. Objetivo: TREINAMENTO NA REGIONAL DE SAÚDE.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

João Batista Ferreira
da Costa

5.2. CONTROLADOR(A)

Nilso Bruno da Cruz Oliveira
CONTROADOR GERAL
POR 260.2020

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Josara Cunha Santos Mendes G. Vá
SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF: 640.348.603-91

AGENCIA: 0030

CONTA: 23900-9

OPERAÇÃO: 013

CAIXA

CONTA: 7861-1

DATA: 11/09/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIABA
CONTA: 23.900-9

FAVORECIDO: JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 504.478.583-00
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 4.207.D68.625.E2D.7DD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1202012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-73.306,48	73.306,48	200,00	-73.506,48

FICHA...: 8005DATA...: 02/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO:EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 02/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/12/2021
Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE		CPF/CNPJ: 020.454.623-07 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		200,00	
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 02/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1202012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 468

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod....: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida : RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AE78BC	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1202012

ESTADO DO PIAUÍ

968

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROTOCOLO 29.12/21
SECRETARIA DE SAUDE
CAJUEIRO DA PRAIA
W 00201101111120

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 02/12/2021

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 03/12/2021

4.5. Horário: 00h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 020.454.623-07
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 11/01/2022
=====

DOCUMENTO: 011106
AUTENTICACAO SISBB: 4.711.095.2FA.AE7.8BC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1204001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.235,48	86.235,48	100,00	-86.335,48

FICHA...: 8005DATA...: 04/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA REALIZAR A TROCA DE ACOMPANHANTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1204001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 04/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 04/12/2021

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ :991.528.603-10

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA REALIZAR A TROCA DE ACOMPANHANTE.

VALOR BRUTO
100,00DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 100,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 04/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1204001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 474

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA VIAGEM PARA REALIZAR A TROCA DE ACOMPANHANTE.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1204001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	47A5B1	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Emp: 1201001

962

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		PROTOCOLADO 29/12/21 RUBRICADO
2.8. Valor Total: 100,00		CPF: 01.612.620-71 Nº 00204101111112061

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 04/12/2021	4.3. Horário: 04h00min
4.4. Data do Regresso: 04/12/2021	4.5. Horário: 16h00min
4.6. Objetivo: VIAGEM PARA REALIZAR A TROCA DE ACOMPANHANTE.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10 100,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011111
AUTENTICACAO SISBB: A.A41.A37.A38.47A.5B1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1206055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-87.535,48	87.535,48	200,00	-87.735,48

FICHA...: 8005DATA...: 06/12/2021 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1206055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8005	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 06/12/2021
Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR		CPF/CNPJ :991.528.603-10		
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.				200,00
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		200,00		
duzentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRAIA 06/12/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1206055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 473

DATA DA ORDEM: **11/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR**

CNPJ/CPF: **991.528.603-10**

Cod....: **1923**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206055	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	90C86D	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1206055

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROT. 29.12.21
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

W0020110111112062

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 06/12/2021

4.3. Horário: 11h00min

4.4. Data do Regresso: 07/12/2021

4.5. Horário: 02h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Paulo Afonso da Rocha Junior

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011115
AUTENTICACAO SISBB: C.759.ED7.F26.90C.86D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1209025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-111.908,56	111.908,56	200,00	-112.108,56

FICHA...: 8005 DATA...: 09/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1209025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 09/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/12/2021
Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR		CPF/CNPJ :991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		200,00	
duzentos reais * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1209025 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 470

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209025	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	74884D	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1209025

ESTADO DO PIAUÍ

362

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROT. 29/12/21
RABE N.º 016/2021

CPF: 991.528.603-10
W002011011114206?

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 08/12/2021

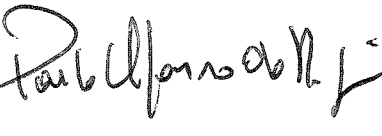
4.3. Horário: 02h20min

4.4. Data do Regresso: 09/12/2021

4.5. Horário: 00h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	----------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARANAIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011112

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F7.919.52D.748.84D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1210037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.308,56	112.308,56	280,00	-112.588,56

FICHA...: 8005 DATA...: 10/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2021
Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO		CPF/CNPJ :686.202.763-87	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.			VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 280,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 280,00			
duzentos e oitenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	10/12/2021
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 482

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod...: 2251

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida **RR\$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F27043	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp=1210037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

RECIBO 29/12/21
RANDELO FELIX DE ARAUJO
CPF: 686.202.763-87
W00201101111206

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 10/12/2021	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 11/12/2021	4.5. Horário: 00h40min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>Luiz</i>
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA:126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011105

AUTENTICACAO SISBB: 8.398.DD7.565.F27.043

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1210038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.108,56	112.108,56	200,00	-112.308,56

FICHA.: 8005 DATA.: 10/12/2021 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 10/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 10/12/2021

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CPF/CNPJ: 020.454.623-07
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

VALOR BRUTO
200,00

DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210038 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 466

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod....: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210038	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D74007	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1210038

ESTADO DO PIAUÍ

368

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROTÓCOLO 29/12/21
RUI ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 020.454.623-07

W002011011111206

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 10/12/2021

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 11/12/2021

4.5. Horário: 00h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
---------------------	---------------------	---

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 020.454.623-07

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011109

AUTENTICACAO SISBB: 8.89D.30C.76A.D74.007

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1215009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.868,56	112.868,56	100,00	-112.968,56

FICHA...: 8005 DATA...: 15/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 15/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 15/12/2021

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ 020.454.623-07

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

VALOR BRUTO

100,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

100,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100,00

100,00

100,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 15/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1215009 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 467

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod....: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	427CE0	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1215009

ESTADO DO PIAUÍ

962

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

PROTÓCOLO 29/12/21
RANHE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 010.610.273-70
W002011011111207c

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 15/12/2021	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 15/12/2021	4.5. Horário: 16h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 020.454.623-07
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011108
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFC.620.ACB.427.CEO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1216006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-113.248,56	113.248,56	200,00	-113.448,56

FICHA...: 8005 DATA...: 16/12/2021 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA E POLICLINICA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1216006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 16/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/12/2021
Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR		CPF/CNPJ :991.528.603-10	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA E POLICLINICA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00			
duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 16/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1216006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 469

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR**

CNPJ/CPF: **991.528.603-10**

Cod....: **1923**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA E POLICLINICA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	EBA200	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1216 006

ESTADO DO PIAUÍ

968

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROPOSTA 29/12/21
RONE ROCHA QUEIROZ
CPF: 01612620-10

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

W 002020110111112061

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 16/12/2021

4.3. Horário: 01h30min

4.4. Data do Regresso: 16/12/2021

4.5. Horário: 18h35min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA E POLICLINICA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Paulo Afonso da Rocha L.

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011110
AUTENTICACAO SISBB: 5.F97.7CC.7D4.EBA.200

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1220020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-113.728,56	113.728,56	200,00	-113.928,56

FICHA...: 8005 DATA...: 20/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220020		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2021
Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE		CPF/CNPJ: 020.454.623-07 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA RETO RNO NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.			VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 20/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1220020 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 477

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

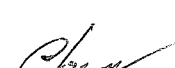
PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	794C8F	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 1220020

5aude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROTUDOLO 29/12/21
NATSE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 016.112.072-70
W002011041111206

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 20/12/2021	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 21/12/2021	4.5. Horário: 00h45min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA E CLINICA OTORRINOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 020.454.623-07

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011107

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2D.E79.F13.794.C8F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1222008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-193.922,62	193.922,62	200,00	-194.122,62

FICHA...: 8005DATA...: 22/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1222008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 22/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 22/12/2021

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :991.528.603-10
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

VALOR BRUTO
200,00

DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1222008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 472

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR**

CNPJ/CPF: **991.528.603-10**

Cod....: **1923**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.01	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9E79AB	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

Emp: 1222008

968

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

PROTOCOLADO 29/12/21
NOME: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF: 991.528.603-10

W00204101111112063

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:
-----------------------	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 22/12/2021	4.3. Horário: 00h30min
4.4. Data do Regresso: 23/12/2021	4.5. Horário: 01h20min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA PARA O HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNATIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011116
AUTENTICACAO SISBB: B.C01.8AF.E8A.9E7.9AB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1203004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.815,48	85.815,48	420,00	-86.235,48

FICHA...: 8005DATA...: 03/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2021
Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA		CPF/CNPJ: 700.218.723-68	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

VALOR BRUTO

420,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

420,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
420,00	420,00	420,00	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1203004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 479

DATA DA ORDEM: **11/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **11/01/2022**

Credor...: **FABIO DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **700.218.723-68**

Cod....: **1393**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: **RR\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1203004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.02	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida **RR\$ 420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9F6383	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Rua 14 de Abril, nº 23, Centro - CEP: 64.222-000

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 3

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 420,00

PROTOSCOLO 29/12/21
RALPH ROCHA DE QUEROZ
CPF: 612.086.273-70
W0020110111

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 04/12/2021

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 07/12/2021

4.5. Horário: 09h00min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN

15. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A4.CAD.02F.9F6.383

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1210039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.588,56	112.588,56	280,00	-112.868,56

FICHA...: 8005 DATA...: 10/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA PEGAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 10/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 10/12/2021
Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA PEGAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALT A NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.			VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 280,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		280,00	
duzentos e oitenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA 10/12/2021	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1210039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 476

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod....: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA PEGAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210039	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.02	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida: RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	73FAD3	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Emp: 1210039

ESTADO DO PIAUÍ

968

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

PROTÓCOLO 2912/21
RACINE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 010.452.270-71

W00201101111112059

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 11/12/2021

4.3. Horário: 01h00min

4.4. Data do Retorno: 12/12/2021

4.5. Horário: 00h22min

4.6. Objetivo: PEGAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Paulo Afonso da Rocha Junior

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGÊNCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 991.528.603-10
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011113
AUTENTICACAO SISBB: F.F32.242.0DE.73F.AD3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1215008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.968,56	112.968,56	280,00	-113.248,56

FICHA...: 8005 DATA...: 15/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

CÓDIGO: 1393

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 15/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/12/2021

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ : 700.218.723-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES
NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

VALOR BRUTO
280,00

DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 280,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

280,00

280,00

280,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 15/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1215008 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 480

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: FABIO DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

Cod....: 1393

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.02	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1C64B8	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



6mp= 1215008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 2

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00

PROT. 29/12/21
RUBRICADO
CPF: 610.062.70-70

Nº 020110111112057

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA

4.2. Data da Saída: 15/12/2021

4.3. Horário: 07h00min

4.4. Data do Regresso: 16/12/2021

4.5. Horário: 00h20min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

FABIO DE ARAUJO SILVA

[Assinatura]

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: E.6DC.832.15A.1C6.4B8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1217007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-113.448,56	113.448,56	280,00	-113.728,56

FICHA...: 8005 DATA...: 17/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1217007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 17/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/12/2021

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ : 686.202.763-87

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME S E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

VALOR BRUTO
280,00DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 280,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.14.02
Desdobro 02PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

280,00

280,00

280,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1217007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 481

DATA DA ORDEM: 11/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod....: 2251

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.02	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida **RR\$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6038D1	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



6mp= 1217007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROTÓCOLO 29/12/21
RAISE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 016.622.273-79

W002011011111206

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL

4.2. Data da Saída: 26/12/2021

4.3. Horário: 03h00min

4.4. Data do Regresso: 27/12/2021

4.5. Horário: 01h20min

4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Jose Felix de Araujo

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Dr. ...

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.25
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011103

AUTENTICACAO SISBB: 2.E2D.42F.8E4.603.8D1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1201080

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-66.580,42	66.580,42	6.626,06	-73.206,48

FICHA...: 8005 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 0115/04 PROCESSO...: 042/2020

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 : 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 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA
MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº
013/2020.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 6.626,06

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e vinte e seis reais 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: 01/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201080 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2021
Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30		
ENDEREÇO: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

VALOR BRUTO

6.626,06

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

6.626,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.626,06	6.626,06	6.626,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.626,06

seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 787

DATA DA ORDEM: 26/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 26/01/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

Despesa Bruta: RR\$ 6.626,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201080	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 6.626,06	RR\$ 0,00	RR\$ 6.626,06
TOTAL....					RR\$ 6.626,06	RR\$ 0,00	RR\$ 6.626,06

Despesa Líquida : RR\$ 6.626,06

(seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241		RR\$ 6.626,06
TOTAL...			RR\$ 6.626,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 1201080

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/11/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 970818 - Ref: FITG_702167 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
970818	6.626,06	01/12/2021	
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 : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS 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
6	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1.104,343333	6.626,06

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 717477 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 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\$ 6.626,06 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 6.626,06. 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\$ 6.626,06 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.626,06
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital			
KNMP2E4I	CEV68QM4	LIK90CPJ	IJE32EOY
T8SPL6P8	VLOSXE9H	VOSKPWOP	PPJJ5VAC
4BWMX95P	ASDBQAWB	9JJTJ6P4	SJ10N4CP
FKBEZ9GQ	R8E702SV	0WMS86XC	6PT1YTZR

C. Finar
178824.5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 970818 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
KNMP2E4I	CEV68QM4	LIK90CPJ	IJE32EOY
T8SPL6P8	VLOSXE9H	VOSKPWOP	PPJJ5VAC
4BWMX95P	ASDBQAWB	9JJTJ6P4	SJ10N4CP
FKBEZ9GQ	R8E702SV	0WMS86XC	6PT1YTZR

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/11/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 a 31/10/2021
VENCIMENTO: 01/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 29/12/2021 17:06:41
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: Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 717477 - SEC. DE SAUDE - PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 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\$ 6.626,06 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 6.626,06. 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	6,000	R\$ 1.104,343333	R\$ 6.626,06
		VALOR CONSUMO	R\$ 6.626,06
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$6.626,06

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 29/12/2021

FATURA: #717477

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #717477

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Pecas	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
53	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIW-5279	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	63	-
54	30/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIK-7343	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	64	-
55	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIX-7288	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	65	-
56	30/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVY-3652	R\$ 0,00	R\$ 340,06	R\$ 340,06	R\$ 340,06	R\$ 340,06	66	-
58	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVX-0501	R\$ 0,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	R\$ 916,00	67	-
59	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVX-0401	R\$ 0,00	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00	68	-



Emissão de comprovantes

G3321410025305061
14/03/2022 10:05:25

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:25
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 26/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 6.626,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824
NR.AUTENTICACAO 1.27E.033.49E.EE8.942

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1201082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.578,69	16.578,69	50.001,73	-66.580,42

FICHA...: 8005 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 0115/04 PROCESSO...: 042/2020

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 PARNAÍBA 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 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA
MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº
013/2020.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 50.001,73

Valor por Extensão:

cinquenta mil e um reais e setenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201082 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 01/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/12/2021

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEST
E MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS
N° 013/2020.

VALOR BRUTO

50.001,73

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

50.001,73

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.30.01
Desdobro 01PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

50.001,73

50.001,73

50.001,73

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

50.001,73

cinquenta mil e um reais e setenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201082 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 463

DATA DA ORDEM: 26/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 26/01/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

Despesa Bruta: RR\$ 50.001,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201082	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 50.001,73	RR\$ 0,00	RR\$ 50.001,73
TOTAL....					RR\$ 50.001,73	RR\$ 0,00	RR\$ 50.001,73

Despesa Líquida : RR\$ 50.001,73

(cinquenta mil e um reais e setenta e três centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	70B9E0	RR\$ 50.001,73
TOTAL...			RR\$ 50.001,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 1201082

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/11/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 970796

- Ref: FITG_702145 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
970796	50.001,73	01/12/2021

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 : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA MIL E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
7112,65	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,029972	50.001,73

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 717328 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 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\$ 50.001,73 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 50.001,73. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 50.001,73 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 50.001,73
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital	
HWWYQMQC	26WR2WVT A6QFV9R8 OW8JWZ0T
PTWKXJLB	KK283F86 DPFSY7HD LJ1S16W2
C26O44T3	W7FAHUN7 WHH0Y4U8 HRUX2VLN
53TAJ6GA	P9YCDDU3 NBLGIQ2W JSIPQYJG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 970796 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
HWWYQMQC	26WR2WVT A6QFV9R8 OW8JWZ0T
PTWKXJLB	KK283F86 DPFSY7HD LJ1S16W2
C26O44T3	W7FAHUN7 WHH0Y4U8 HRUX2VLN
53TAJ6GA	P9YCDDU3 NBLGIQ2W JSIPQYJG

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/11/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 a 31/10/2021
VENCIMENTO: 01/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 25/01/2022 07:16:28
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:Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 717328 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFRN 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\$ 50.001,73 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 50.001,73. 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 GASOLINA	7112,650	R\$ 7,029972	R\$ 50.001,73
		VALOR CONSUMO	R\$ 50.001,73
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$50.001,73
ATESTO			

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #717328

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4657	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 140,30	R\$ 140,30	R\$ 140,30	-	JOSE FELIX ARAUJO
4658	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4659	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 190,06	R\$ 190,06	R\$ 190,06	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4660	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 119,74	R\$ 119,74	R\$ 119,74	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4662	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 290,03	R\$ 290,03	R\$ 290,03	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4663	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 206,49	R\$ 206,49	R\$ 206,49	-	JOSE FELIX ARAUJO
4664	01/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 290,44	R\$ 290,44	R\$ 290,44	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4665	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 103,17	R\$ 103,17	R\$ 103,17	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4667	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 103,17	R\$ 103,17	R\$ 103,17	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4670	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 198,74	R\$ 198,74	R\$ 198,74	-	JOSE FELIX ARAUJO
4671	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4675	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 200,58	R\$ 200,58	R\$ 200,58	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4678	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 209,76	R\$ 209,76	R\$ 209,76	-	JOSE FELIX ARAUJO
4679	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 161,77	R\$ 161,77	R\$ 161,77	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4680	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 80,77	R\$ 80,77	R\$ 80,77	-	JOSE FELIX ARAUJO
4682	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 153,35	R\$ 153,35	R\$ 153,35	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4683	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 240,80	R\$ 240,80	R\$ 240,80	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4684	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 145,16	R\$ 145,16	R\$ 145,16	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES

FATURA: #717328

4686	03/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 205,48	R\$ 205,48	R\$ 205,48	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4688	03/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 190,06	R\$ 190,06	R\$ 190,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4689	03/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4690	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 161,63	R\$ 161,63	R\$ 161,63	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4691	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 122,78	R\$ 122,78	R\$ 122,78	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4692	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4693	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 223,34	R\$ 223,34	R\$ 223,34	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4695	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 123,57	R\$ 123,57	R\$ 123,57	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4696	04/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 292,00	R\$ 292,00	R\$ 292,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
4698	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4699	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 198,56	R\$ 198,56	R\$ 198,56	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4701	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 239,39	R\$ 239,39	R\$ 239,39	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4702	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 334,34	R\$ 334,34	R\$ 334,34	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4703	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 122,15	R\$ 122,15	R\$ 122,15	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4704	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 165,50	R\$ 165,50	R\$ 165,50	-	JOSE FELIX ARAUJO
4707	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 95,47	R\$ 95,47	R\$ 95,47	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4711	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4712	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 220,05	R\$ 220,05	R\$ 220,05	-	JOSE FELIX ARAUJO

FATURA: #717328

4714	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 204,22	R\$ 204,22	R\$ 204,22	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4717	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 183,78	R\$ 183,78	R\$ 183,78	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4718	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 115,56	R\$ 115,56	R\$ 115,56	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4720	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 73,56	R\$ 73,56	R\$ 73,56	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4723	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4724	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4725	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4726	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 214,10	R\$ 214,10	R\$ 214,10	-	JOSE FELIX ARAUJO
4727	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4728	06/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 330,06	R\$ 330,06	R\$ 330,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4735	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 139,05	R\$ 139,05	R\$ 139,05	-	JOSE FELIX ARAUJO
4737	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 253,29	R\$ 253,29	R\$ 253,29	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4738	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 202,43	R\$ 202,43	R\$ 202,43	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4740	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 252,94	R\$ 252,94	R\$ 252,94	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4742	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 334,57	R\$ 334,57	R\$ 334,57	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4744	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 225,86	R\$ 225,86	R\$ 225,86	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4747	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 185,73	R\$ 185,73	R\$ 185,73	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4748	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 102,97	R\$ 102,97	R\$ 102,97	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4749	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-	JOSE FELIX ARAUJO

FATURA: #717328

4751	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 140,78	R\$ 140,78	R\$ 140,78	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4752	07/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 282,14	R\$ 282,14	R\$ 282,14	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4753	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 94,64	R\$ 94,64	R\$ 94,64	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4755	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 103,40	R\$ 103,40	R\$ 103,40	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4756	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 154,75	R\$ 154,75	R\$ 154,75	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4759	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 102,97	R\$ 102,97	R\$ 102,97	-	JOSE FELIX ARAUJO
4765	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 103,47	R\$ 103,47	R\$ 103,47	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4768	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 263,65	R\$ 263,65	R\$ 263,65	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4774	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 232,23	R\$ 232,23	R\$ 232,23	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4793	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4794	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 123,62	R\$ 123,62	R\$ 123,62	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4795	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 199,01	R\$ 199,01	R\$ 199,01	-	JOSE FELIX ARAUJO
4796	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 150,66	R\$ 150,66	R\$ 150,66	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4797	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 102,97	R\$ 102,97	R\$ 102,97	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4804	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 116,52	R\$ 116,52	R\$ 116,52	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4805	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 163,78	R\$ 163,78	R\$ 163,78	-	JOSE FELIX ARAUJO
4806	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 106,95	R\$ 106,95	R\$ 106,95	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4809	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 133,84	R\$ 133,84	R\$ 133,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4810	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 102,97	R\$ 102,97	R\$ 102,97	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #717328

4812	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 165,53	R\$ 165,53	R\$ 165,53	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4813	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 222,63	R\$ 222,63	R\$ 222,63	-	JOSE FELIX ARAUJO
4816	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 300,42	R\$ 300,42	R\$ 300,42	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4817	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
4818	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 153,93	R\$ 153,93	R\$ 153,93	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4821	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 221,66	R\$ 221,66	R\$ 221,66	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4822	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 155,43	R\$ 155,43	R\$ 155,43	-	JOSE FELIX ARAUJO
4823	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 253,83	R\$ 253,83	R\$ 253,83	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4826	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4828	10/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4830	10/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 257,36	R\$ 257,36	R\$ 257,36	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4831	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 145,81	R\$ 145,81	R\$ 145,81	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4832	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 195,08	R\$ 195,08	R\$ 195,08	-	JOSE FELIX ARAUJO
4833	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 187,62	R\$ 187,62	R\$ 187,62	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4836	11/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 315,63	R\$ 315,63	R\$ 315,63	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4837	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4839	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 281,25	R\$ 281,25	R\$ 281,25	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4842	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 150,09	R\$ 150,09	R\$ 150,09	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4845	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 293,72	R\$ 293,72	R\$ 293,72	-	JOSE FELIX ARAUJO
4846	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 294,20	R\$ 294,20	R\$ 294,20	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4847	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 221,69	R\$ 221,69	R\$ 221,69	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #717328

4848	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 154,42	R\$ 154,42	R\$ 154,42	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4851	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 90,20	R\$ 90,20	R\$ 90,20	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4854	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 115,14	R\$ 115,14	R\$ 115,14	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4856	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4857	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 266,17	R\$ 266,17	R\$ 266,17	-	JOSE FELIX ARAÚJO
4858	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 181,89	R\$ 181,89	R\$ 181,89	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4861	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	JOSE FELIX ARAÚJO
4864	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 223,11	R\$ 223,11	R\$ 223,11	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4865	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4867	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 232,84	R\$ 232,84	R\$ 232,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4868	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 184,19	R\$ 184,19	R\$ 184,19	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4869	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 171,95	R\$ 171,95	R\$ 171,95	-	JOSE FELIX ARAÚJO
4872	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 211,34	R\$ 211,34	R\$ 211,34	-	JOSE FELIX ARAÚJO
4873	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 154,35	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4876	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4878	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 138,79	R\$ 138,79	R\$ 138,79	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4880	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 205,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4881	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 252,34	R\$ 252,34	R\$ 252,34	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4887	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 154,94	R\$ 154,94	R\$ 154,94	-	ANTONIO.M.D AMASCENO
4888	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 261,21	R\$ 261,21	R\$ 261,21	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4889	14/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 378,40	R\$ 378,40	R\$ 378,40	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #717328

4893	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 208,29	R\$ 208,29	R\$ 208,29	R\$ 208,29	-	JOSE FELIX ARAUJO
4895	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 278,81	R\$ 278,81	R\$ 278,81	R\$ 278,81	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4896	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 103,60	R\$ 103,60	R\$ 103,60	R\$ 103,60	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4897	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4898	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 292,24	R\$ 292,24	R\$ 292,24	R\$ 292,24	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4899	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 235,39	R\$ 235,39	R\$ 235,39	R\$ 235,39	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4900	15/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 167,77	R\$ 167,77	R\$ 167,77	R\$ 167,77	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4901	15/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 275,12	R\$ 275,12	R\$ 275,12	R\$ 275,12	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4902	15/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 270,07	R\$ 270,07	R\$ 270,07	R\$ 270,07	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4903	15/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 149,65	R\$ 149,65	R\$ 149,65	R\$ 149,65	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4914	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 208,49	R\$ 208,49	R\$ 208,49	R\$ 208,49	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4921	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 126,51	R\$ 126,51	R\$ 126,51	R\$ 126,51	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4922	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4923	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 113,60	R\$ 113,60	R\$ 113,60	R\$ 113,60	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4925	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 169,52	R\$ 169,52	R\$ 169,52	R\$ 169,52	-	JOSE FELIX ARAUJO
4927	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 161,92	R\$ 161,92	R\$ 161,92	R\$ 161,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4928	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 224,13	R\$ 224,13	R\$ 224,13	R\$ 224,13	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4930	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 157,75	R\$ 157,75	R\$ 157,75	R\$ 157,75	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
4931	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 169,23	R\$ 169,23	R\$ 169,23	R\$ 169,23	-	JOSE FELIX ARAUJO

FATURA: #717328

4932	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 154,71	R\$ 154,71	R\$ 154,71	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4939	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRV7C62	GASOLINA	R\$ 189,52	R\$ 189,52	R\$ 189,52	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4941	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 256,23	R\$ 256,23	R\$ 256,23	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4945	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.784,49	R\$ 1.784,49	R\$ 1.784,49	-	JOSE FELIX ARAUJO
4949	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 205,32	R\$ 205,32	R\$ 205,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4950	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 83,26	R\$ 83,26	R\$ 83,26	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4952	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 289,60	R\$ 289,60	R\$ 289,60	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4953	20/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	QRV7C62	GASOLINA	R\$ 196,13	R\$ 196,13	R\$ 196,13	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4954	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 159,71	R\$ 159,71	R\$ 159,71	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4955	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4956	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 102,84	R\$ 102,84	R\$ 102,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4957	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 175,58	R\$ 175,58	R\$ 175,58	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4958	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRV7C62	GASOLINA	R\$ 232,40	R\$ 232,40	R\$ 232,40	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
4960	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4961	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 154,35	-	JOSE FELIX ARAUJO
4962	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4967	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 257,47	R\$ 257,47	R\$ 257,47	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4968	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 217,66	R\$ 217,66	R\$ 217,66	-	JOSE FELIX ARAUJO
4969	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #717328

4970	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 147,47	R\$ 147,47	R\$ 147,47	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4973	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	ANTONIO M.D AMASCENO
4975	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 148,78	R\$ 148,78	R\$ 148,78	-	JOSE FELIX ARAUJO
4995	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5004	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5005	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5006	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 241,20	R\$ 241,20	R\$ 241,20	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5007	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 387,59	R\$ 387,59	R\$ 387,59	-	JOSE FELIX ARAUJO
5009	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 148,21	R\$ 148,21	R\$ 148,21	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5010	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 148,21	R\$ 148,21	R\$ 148,21	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5011	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 104,33	R\$ 104,33	R\$ 104,33	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5012	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 320,16	R\$ 320,16	R\$ 320,16	-	JOSE FELIX ARAUJO
5030	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 245,80	R\$ 245,80	R\$ 245,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5032	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 138,35	R\$ 138,35	R\$ 138,35	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5033	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 206,77	R\$ 206,77	R\$ 206,77	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5034	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 98,76	R\$ 98,76	R\$ 98,76	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5038	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
5041	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 234,43	R\$ 234,43	R\$ 234,43	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5042	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5044	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #717328

5045	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 205,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5049	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	JOSE FELIX ARAUJO
5051	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 240,05	R\$ 240,05	R\$ 240,05	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5053	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QR7YC62	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5054	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 97,86	R\$ 97,86	R\$ 97,86	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5058	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5060	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 205,68	R\$ 205,68	R\$ 205,68	-	JOSE FELIX ARAUJO
5061	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5065	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 108,98	R\$ 108,98	R\$ 108,98	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5066	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 356,35	R\$ 356,35	R\$ 356,35	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5068	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 154,26	R\$ 154,26	R\$ 154,26	-	JOSE FELIX ARAUJO
5070	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 206,77	R\$ 206,77	R\$ 206,77	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5073	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 186,99	R\$ 186,99	R\$ 186,99	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5074	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 228,71	R\$ 228,71	R\$ 228,71	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5075	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 102,94	R\$ 102,94	R\$ 102,94	-	JOSE FELIX ARAUJO
5078	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 265,12	R\$ 265,12	R\$ 265,12	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5084	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 290,76	R\$ 290,76	R\$ 290,76	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5086	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 102,90	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-	JOSE FELIX ARAUJO
5088	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 176,07	R\$ 176,07	R\$ 176,07	-	JOSE FELIX ARAUJO
5089	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 157,75	R\$ 157,75	R\$ 157,75	-	ANTONIO,M,D AMASCENO

FATURA: #717328

5090	26/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 310,56	R\$ 310,56	R\$ 310,56	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5091	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 165,14	R\$ 165,14	R\$ 165,14	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5092	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 205,64	R\$ 205,64	R\$ 205,64	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5093	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 252,29	R\$ 252,29	R\$ 252,29	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5094	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 219,66	R\$ 219,66	R\$ 219,66	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5096	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 214,34	R\$ 214,34	R\$ 214,34	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5098	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 329,96	R\$ 329,96	R\$ 329,96	-	JOSE FELIX ARAUJO
5101	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 238,45	R\$ 238,45	R\$ 238,45	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5102	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 239,79	R\$ 239,79	R\$ 239,79	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5103	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5106	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ 129,08	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5107	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 154,23	R\$ 154,23	R\$ 154,23	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5108	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 186,40	R\$ 186,40	R\$ 186,40	-	JOSE FELIX ARAUJO
5109	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 286,15	R\$ 286,15	R\$ 286,15	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5110	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5112	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 223,72	R\$ 223,72	R\$ 223,72	-	ANTONIO,M,D AMASCENO
5113	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 121,23	R\$ 121,23	R\$ 121,23	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5114	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 102,76	R\$ 102,76	R\$ 102,76	-	JOSE FELIX ARAUJO
5115	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 197,30	R\$ 197,30	R\$ 197,30	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5118	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 230,58	R\$ 230,58	R\$ 230,58	-	ANTONIO,M,D AMASCENO

FATURA: #717328

5119	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 290,09	R\$ 290,09	R\$ 290,09	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5121	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRY7C62 03	GASOLINA	R\$ 173,35	R\$ 173,35	R\$ 173,35	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5123	28/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004- QRY7C62 30	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5125	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 174,79	R\$ 174,79	R\$ 174,79	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5127	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 240,54	R\$ 240,54	R\$ 240,54	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5128	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0501 03	GASOLINA	R\$ 102,76	R\$ 102,76	R\$ 102,76	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5129	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0401 03	GASOLINA	R\$ 99,24	R\$ 99,24	R\$ 99,24	-	JOSE FELIX ARAUJO
5132	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 162,20	R\$ 162,20	R\$ 162,20	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5133	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5269 03	GASOLINA	R\$ 197,81	R\$ 197,81	R\$ 197,81	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5134	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 154,14	R\$ 154,14	R\$ 154,14	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5135	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0501 03	GASOLINA	R\$ 103,04	R\$ 103,04	R\$ 103,04	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5136	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0401 03	GASOLINA	R\$ 256,31	R\$ 256,31	R\$ 256,31	-	JOSE FELIX ARAUJO
5138	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0501 03	GASOLINA	R\$ 284,02	R\$ 284,02	R\$ 284,02	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5139	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5142	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0501 03	GASOLINA	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5143	29/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004- PIW-5269 30	GASOLINA	R\$ 416,22	R\$ 416,22	R\$ 416,22	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5144	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0401 03	GASOLINA	R\$ 133,84	R\$ 133,84	R\$ 133,84	-	JOSE FELIX ARAUJO
5145	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5148	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0501 03	GASOLINA	R\$ 154,23	R\$ 154,23	R\$ 154,23	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5151	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 205,60	R\$ 205,60	R\$ 205,60	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES

FATURA: #717328

5152	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0401 03	GASOLINA	R\$ 247,64	R\$ 247,64	R\$ 247,64	-	JOSE FELIX ARAUJO
5153	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5269 03	GASOLINA	R\$ 326,55	R\$ 326,55	R\$ 326,55	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5157	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0501 03	GASOLINA	R\$ 140,61	R\$ 140,61	R\$ 140,61	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5158	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 102,80	R\$ 102,80	R\$ 102,80	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5159	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0401 03	GASOLINA	R\$ 268,25	R\$ 268,25	R\$ 268,25	-	JOSE FELIX ARAUJO
5161	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 118,70	R\$ 118,70	R\$ 118,70	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5162	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 154,20	R\$ 154,20	R\$ 154,20	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5164	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0501 03	GASOLINA	R\$ 150,75	R\$ 150,75	R\$ 150,75	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5171	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0401 03	GASOLINA	R\$ 154,20	R\$ 154,20	R\$ 154,20	-	JOSE FELIX ARAUJO
5172	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0501 03	GASOLINA	R\$ 244,52	R\$ 244,52	R\$ 244,52	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5173	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 177,17	R\$ 177,17	R\$ 177,17	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5175	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 229,61	R\$ 229,61	R\$ 229,61	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5177	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0501 03	GASOLINA	R\$ 102,80	R\$ 102,80	R\$ 102,80	-	ANTONIO M.D AMASCENO
5178	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0401 03	GASOLINA	R\$ 154,26	R\$ 154,26	R\$ 154,26	-	JOSE FELIX ARAUJO
5179	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0401 03	GASOLINA	R\$ 168,20	R\$ 168,20	R\$ 168,20	-	JOSE FELIX ARAUJO
5181	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 299,21	R\$ 299,21	R\$ 299,21	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5182	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRY7C62 03	GASOLINA	R\$ 191,75	R\$ 191,75	R\$ 191,75	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
5184	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5269 03	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5185	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- O VX-0501 03	GASOLINA	R\$ 140,61	R\$ 140,61	R\$ 140,61	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5187	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRS6E82 03	GASOLINA	R\$ 324,82	R\$ 324,82	R\$ 324,82	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:18
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 26/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 50.091,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 7.3FE.949.26A.70B.9E0

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 1201017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.278,69	8.278,69	8.000,00	-16.278,69

FICHA...: 8005 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31

CÓDIGO: 3958

ENDEREÇO: Avenida Dom Luis

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 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 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extensão:

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: 01/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1201017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 460

DATA DA ORDEM: 13/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/01/2022

Credor...: IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31

Cod....: 3958

Endereço: Avenida Dom Luis

Cidade...: FORTALEZA

U.F....: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE TABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL....					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/01/2022


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	430D7B	RR\$ 4.000,00
TOTAL...			RR\$ 4.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/12/2021
Fornecedor: 3958 IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31	
ENDereço: Avenida Dom Luis		FORTALEZA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE TABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

8.000,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

8.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.24
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: 0932-6 - PA SHOP ALDEOTA FORTALEZA CE
CONTA: 13.002.238-1

FAVORECIDO: IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUcoes EIR
CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 16/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: E.03A.72F.79D.941.9EE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1206052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.335,48	86.335,48	1.200,00	-87.535,48

FICHA...: 8005 DATA...: 06/12/2021 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 PARNATA CHAVA PARNATA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1206052		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/12/2021
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08	
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 1.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00		
um mil e duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.		CAJUEIRO DA PRA 06/12/2021	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1206052** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 464

DATA DA ORDEM: **04/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **04/01/2022**

Credor.: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08**

Cod....: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade.: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206052	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.12	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	70E044	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA					Número da NFS-e 2550	
PREF. DE PARNAIBA					Código de Verificação de Autenticidade GFF5DNEP1	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 10:51:26	
					Chave de Acesso 1927122KVF025GSA8QDDMHGH3BIRDFY	
						
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS 06/12/2021 Competência 06/12/2021						
Optante Simples Nacional 1 - Sim Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ISS 						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 Logradouro RUA CEARA, 00618 CEP 64215-320 Cidade PARNAIBA-PI RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 31.829 Cadastro 000041044 Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA Complemento Bairro BAIRRO CEARA Telefone 8633237168 E-mail plastiografica@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 Logradouro Av. Geraldo Lara, 628 CEP/Cod. Postal 64222-000 Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia Complemento Bairro Centro Cod. IBGE 2202083 Telefone E-mail 						
Discriminação dos Serviços Qtde. Un. Medida Descrição Vir. Unitário Total 4,00 UN LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (NOVEMBRO) 300,00 R\$ 1.200,00						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 13,05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, Aliquota 5,00% Atividade Município 0000130000005 Código CNAE 5829800 Código da Obra Código ART 						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00 Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo R\$ 1.200,00 Total do ISS R\$ 60,00 ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00						
Retenções de Impostos PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00						
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2550 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GFF5DNEP1.						
Data CPF/RG Assinatura						

Recibo

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2550 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2550 em anexo.

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2550 em anexo.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995
NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R CEARA	NUMERO 618	COMPLEMENTO *****
CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 19/01/2021 às 09:36:09 (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: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 21527076/2021
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-^{VI}A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210900852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
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 29/09/2021, ÀS 18:40:12

VÁLIDA ATÉ 28/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C498-3124-EA0A-CC25-05CD-1F31-9FF3-47E8



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/01/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA			
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU			
Endereço: RUA CEARA, 00618			Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI		
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865	
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001	
Atividade: EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.			
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.			

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Número/Controle da Certidão: **DABD8CFDD1F890D3**

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112130085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF 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 13/12/2021, ÀS 10:11:31

VÁLIDA ATÉ 11/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 774E-9E1E-EC4C-6345-3763-5143-9C93-7D55



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

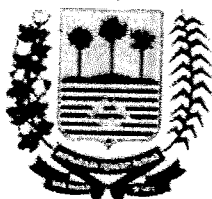
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2021 a 07/01/2022

Certificação Número: 2021120900435369650354

Informação obtida em 15/12/2021 09:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC

CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

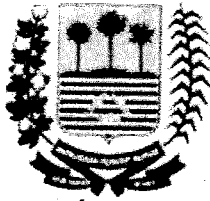
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (C6PIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal5735,003.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

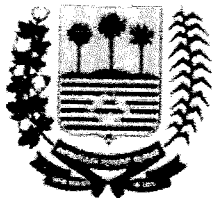
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

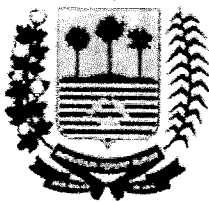
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

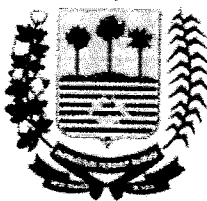
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08



Emissão de comprovantes

G3371708392014991
17/01/2022 08:46:26

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

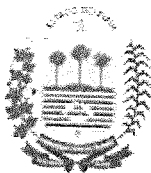
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7D4.087.875.70E.044
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1229010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA
-216.002,35	216.002,35
	VALOR DESTES EMPENHO
	250,00
	SALDO ATUAL
	-216.252,35

FICHA...: 8005 DATA...: 29/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

CÓDIGO: 3983

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA NA LOCALIDADE BEM BOM, BR 402.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

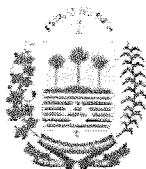
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1229010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 29/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/12/2021
Fornecedor: 3983 ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO		CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56	
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA NA LOCALIDADE BEM BO M, BR 402.			VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 250,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 250,00			
duzentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PF 29/12/2021			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1229010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1021

DATA DA ORDEM: 24/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/01/2022

Credor...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO**

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA NA LOCALIDADE BEM BOM, BR 402.

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.55	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E58B3C	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

cm P= 1229010

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1239

Código de Verificação de Autenticidade
6YFAVN4L0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2021 às 14:12:07

Chave de Acesso
1951029PN4HIAU69TBUQ962LFUSLR8QT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/12/2021
Competência			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.774.717/0001-56	RG/Inscrição Estadual 33.706	Inscrição Municipal 000076284	Cadastro ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME
Logradouro RUA OSVALDO CRUZ, 02435	Complemento	Bairro PIAUI	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 0860000000	E-mail bocaricapublicidades@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção de uma ambulância na localidade Bem Bom, BR 402.	250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,052%	0000170000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 5,13	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$10,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$5,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMAR FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1239 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6YFAVN4L0.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:33
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 24/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMAGEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 0.FF1.252.D31.E58.B3C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1222007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-193.222,62	193.222,62	700,00	-193.922,62

FICHA...: 8005 DATA...: 22/12/2021 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, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1222007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 22/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/12/2021

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOSCPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
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, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

VALOR BRUTO
700,00DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 700,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.78
Desdobro 78PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

700,00

700,00

700,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

700,00

setecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de SaúdeCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1222007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 461

DATA DA ORDEM: 12/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod....: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

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, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222007	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.78	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida RR\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

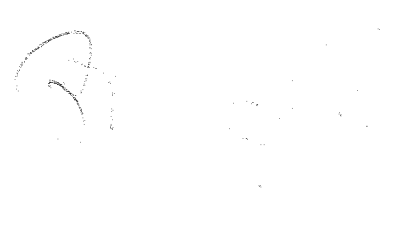
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	4E2760	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 1222007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4359 Código de Verificação de Autenticidade UWYZ34567 Data e hora de Emissão da NFS-e 22/12/2021 às 15:13:26 Chave de Acesso 144176@ACDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ Y	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exatidão 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		
					22/12/2021		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)			01 - Não Possui ISSQN		
Prestador de Serviços							
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		E-mail	
	LUIS CORREIA - PI						
Tomador de Serviços							
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							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021				R\$ 700,00	R\$ 700,00
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99		0 %	9999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incobrigado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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	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\$ 700,00.							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4359 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UWYZ34567							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____/____/____		____/____/____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 8.C1A.E79.5DA.4E2.760

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2642**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 727

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (935)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 186,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2642	/1	997145			RR\$ 186,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,00
TOTAL....					RR\$ 186,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,00

Despesa Líquida **RR\$ 186,00**

(cento e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**


JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 186,00
TOTAL...			RR\$ 186,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2647, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 728

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(934)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2647	/1	997145			RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL....					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida RR\$ 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 42,00
TOTAL...			RR\$ 42,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2651, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 729

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2651	/1	997145			RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00
TOTAL....					RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00

Despesa Líquida RR\$ 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 84,00
TOTAL...			RR\$ 84,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2656**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 730

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (931)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 118,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2656	/1	997145			RR\$ 118,50	RR\$ 0,00	RR\$ 118,50
TOTAL....					RR\$ 118,50	RR\$ 0,00	RR\$ 118,50

Despesa Líquida **RR\$ 118,50**

(cento e dezoito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 118,50
TOTAL...			RR\$ 118,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2661**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 731

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(930)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2661	/1	997145			RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL....					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida **RR\$ 66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 66,00
TOTAL...			RR\$ 66,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2665, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 732

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 93,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2665	/1	997145			RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL....					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida RR\$ 93,00

(noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 93,00
TOTAL...			RR\$ 93,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2671, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 733

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (928)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 49,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2671	/1	997145			RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50
TOTAL....					RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50

Despesa Líquida **RR\$ 49,50**

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2674, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 734

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(927)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 30,00
TOTAL...			RR\$ 30,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2678**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 739

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (926)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 23,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2678	/1	997145			RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25
TOTAL....					RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25

Despesa Líquida **RR\$ 23,25**

(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 23,25
TOTAL...			RR\$ 23,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2686**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 737

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 23,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2686	/1	997145			RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25
TOTAL....					RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25

Despesa Líquida **RR\$ 23,25**

(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 23,25
TOTAL...			RR\$ 23,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2691, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 738

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2691	/1	997145			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida RR\$ 16,50

(dezesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2698, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 736

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (917)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2698	/1	997145			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida RR\$ 16,50

(dezesesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3FCB2C	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2022 14:42:37

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO					
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,25
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.50	1,50	23,25
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.50	1,50	23,25
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.50	1,50	23,25
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50	23,25
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011		11,50	186,00
Total Unidade: 8 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO					
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.50	1,50	42,00
				1,50	42,00
Total Unidade: 1 .. 000009-SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	1.50	1,50	42,00
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.50	1,50	42,00
				3,00	84,00
Total Unidade: 2 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	1.00	0,00	52,50
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA	22/11/2005	1.50	1,50	16,50
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1.50	1,50	49,50
				3,00	118,50
Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000022 - SEC. DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO					
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.50	1,50	16,50
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50	49,50
				3,00	66,00
Total Unidade: 2 .. 000022-SEC. DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1.50	1,50	23,25
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
				6,00	93,00
Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
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
				1,50	49,50
Total Unidade: 1 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
				1,50	30,00
Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

04/01/2022 14:42:37

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				1,50	23,25
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1,50	1,50	23,25
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1,50	1,50	23,25
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 3 ... 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				4,50	69,75
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1,50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				1,50	16,50
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF				1,50	23,25
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	1,50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	16,50
Total Evento: 29				41,50	818,25
Total Geral: 29				Total: 41,50	818,25

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 818,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 0.453.070.FBD.3FC.B2C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2701 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 724

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(920)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 214,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2701	/ 1	997145			RR\$ 214,50	RR\$ 0,00	RR\$ 214,50
TOTAL....					RR\$ 214,50	RR\$ 0,00	RR\$ 214,50

Despesa Líquida **RR\$ 214,50**

(duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	55716B	RR\$ 214,50
TOTAL...			RR\$ 214,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2708 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 725

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 16,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2708	/1	997145			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida RR\$ 16,50

(dezesesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	55716B	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:40:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1.50	1,50	16,50
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	1.50	1,50	16,50
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1.50	1,50	49,50
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	1.50	1,50	16,50
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS	01/02/2006	1.50	1,50	16,50
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1.50	1,50	16,50
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	16,50
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.50	1,50	16,50
105-1	RAIMUNDA MARIA MACHADO	14/12/2001	1.50	1,50	16,50
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	1.50	1,50	16,50
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002			
Total Unidade: 11 :: 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				16,50	214,50
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1.50	1,50	16,50
Total Unidade: 1 :: 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	16,50
Total Evento: 12				18,00	231,00
Total Geral: 12				Total: 18,00	231,00

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29
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 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 6.542.324.68E.557.16B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2653 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 751

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 471,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2653	/1	997148			RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94
TOTAL....					RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94

Despesa Líquida **RR\$ 471,94**

(quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	89A27D	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2667, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 752

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (929)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 253,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2667	/1	997148			RR\$ 253,72	RR\$ 0,00	RR\$ 253,72
TOTAL....					RR\$ 253,72	RR\$ 0,00	RR\$ 253,72

Despesa Líquida RR\$ 253,72

(duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	89A27D	RR\$ 253,72
TOTAL...			RR\$ 253,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2676**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 754

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (927)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 527,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2676	/1	997148			RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88
TOTAL....					RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88

Despesa Líquida **RR\$ 527,88**

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	89A27D	RR\$ 527,88
TOTAL...			RR\$ 527,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2710 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 753

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 330,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2710	/1	997148			RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05
TOTAL....					RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05

Despesa Líquida **RR\$ 330,05**

(trezentos e trinta reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

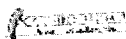
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	89A27D	RR\$ 330,05
TOTAL...			RR\$ 330,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 12:10:09

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- BRADESCO					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1.00	0,00	253,72
Total Unidade: 1 :: 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	253,72
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: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	7/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 :: 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				96,00	330,05
Total Evento: 5				96,00	1.583,59
Total Geral: 5				Total: 96,00	1.583,59

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 1.583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO B.164.870.719.89A.27D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2703 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 726

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(920)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 833,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2703	/1	997148			RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33
TOTAL....					RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33

Despesa Líquida : RR\$ 833,33

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1B4CA2	RR\$ 833,33
TOTAL...			RR\$ 833,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:10:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	17/96	96,00	311,98
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	7/96	96,00	266,32
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.00	0,00	255,03
Total Unidade: 3 :: 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	833,33
Total Evento: 3				192,00	833,33
Total Geral: 3				Total: 192,00	833,33

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29
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 10/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 833,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO F.D56.E43.696.1B4.CA2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2644**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 749

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (935)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 247,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2644	/1	997149			RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59
TOTAL....					RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59

Despesa Líquida **RR\$ 247,59**

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 247,59
TOTAL...			RR\$ 247,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2649 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 750

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(934)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 309,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2649	/1	997149			RR\$ 309,20	RR\$ 0,00	RR\$ 309,20
TOTAL....					RR\$ 309,20	RR\$ 0,00	RR\$ 309,20

Despesa Líquida **RR\$ 309,20**

(trezentos e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 309,20
TOTAL...			RR\$ 309,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2658**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 748

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (931)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 975,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2658	/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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 975,76
TOTAL...			RR\$ 975,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2663**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 742

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(930)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.322,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2663	/1	997149			RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63
TOTAL....					RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63

Despesa Líquida **RR\$ 1.322,63**

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 1.322,63
TOTAL...			RR\$ 1.322,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2668 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 743

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 342,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2668	/1	997149			RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92
TOTAL....					RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92

Despesa Líquida **RR\$ 342,92**

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 342,92
TOTAL...			RR\$ 342,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2680 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 744

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (926)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 111,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2680	/1	997149			RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74
TOTAL....					RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74

Despesa Líquida **RR\$ 111,74**

(cento e onze reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 111,74
TOTAL...			RR\$ 111,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2684, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 746

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(923)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 631,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2684	/1	997149			RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70
TOTAL....					RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70

Despesa Líquida: RR\$ 631,70

(seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 631,70
TOTAL...			RR\$ 631,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2688 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 747

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 395,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2688	/ 1	997149			RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61
TOTAL....					RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61

Despesa Líquida : RR\$ 395,61

(trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 395,61
TOTAL...			RR\$ 395,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2693**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 745

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 463,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2693	/1	997149			RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14
TOTAL....					RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14

Despesa Líquida **RR\$ 463,14**

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 463,14
TOTAL...			RR\$ 463,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2711 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 741

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 708,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2711	/1	997149			RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08
TOTAL....					RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08

Despesa Líquida **RR\$ 708,08**

(setecentos e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2716, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 740

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(925)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 267,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2716	/1	997149			RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22
TOTAL....					RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22

Despesa Líquida : RR\$ 267,22

(duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EE48B1	RR\$ 267,22
TOTAL...			RR\$ 267,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

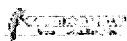
Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2022 14:50:06

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO					
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	247,59
Total Unidade: 1 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	247,59
Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO					
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.00	0,00	309,20
Total Unidade: 1 .. 000009-SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	309,20
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	21/72	72,00	285,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	24/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	27/72	72,00	497,40
Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	975,76
Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	5/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	5/14	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	12/72	72,00	585,16
Total Unidade: 4 .. 000022-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO				158,00	1.322,63
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	8/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	21/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	33/72	72,00	121,10
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				186,00	342,92
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	29/72	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- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	30/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	24/72	72,00	120,64
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				132,00	267,22
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	41/72	72,00	124,25
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	43/72	72,00	193,14
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1.00	0,00	296,82
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.00	0,00	93,87
Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				144,00	708,08
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	8/72	72,00	631,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021**Folha Mensal**

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:50:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Total Unidade: 1 ... 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	631,70
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	6/72	72,00	395,61
Total Unidade: 1 ... 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF				72,00	395,61
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	6/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 ... 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Total Evento: 22				1.124,00	5.775,59
Total Geral: 22				Total: 1.124,00	5.775,59



Emissão de comprovantes

G3311109142512561
11/02/2022 09:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.775,59

DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: E.F78.C47.04F.EE4.8B1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2700 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 723

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (917)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 337,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2700	/ 1	997149			RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97
TOTAL....					RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97

Despesa Líquida **RR\$ 337,97**

(trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1DA5CC	RR\$ 337,97
TOTAL...			RR\$ 337,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2704 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 722

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(920)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.448,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2704	/ 1	997149			RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88
TOTAL....					RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88

Despesa Líquida : RR\$ 1.448,88

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1DA5CC	RR\$ 1.448,88
TOTAL...			RR\$ 1.448,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2022 14:49:12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	55/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	57/72	72,00	200,18
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	55/72	72,00	34,69
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	58/72	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	23/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	3/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	5/57	57,00	271,90
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1.00	0,00	141,83
Total Unidade: 9 :: 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				489,00	1.448,88
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	48/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	29/72	72,00	181,79
Total Unidade: 2 :: 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				144,00	337,97
Total Evento: 11				633,00	1.786,85
Total Geral: 11				Total: 633,00	1.786,85



Emissão de comprovantes

G3311109142512561
11/02/2022 09:31:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 1.786,85
DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 8.471.4BB.919.1DA.5CC



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **76**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 763

DATA DA ORDEM: **28/01/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal
ID:(1011) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.299,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	997152			RR\$ 1.299,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.299,84
TOTAL....					RR\$ 1.299,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.299,84

Despesa Líquida : **RR\$ 1.299,84**

(um mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/01/2022**

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1299	RR\$ 1.299,84
TOTAL...			RR\$ 1.299,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382915512776851
29/03/2022 15:54:15

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 28/01/2022
Data para pagamento 28/01/2022

Favorecidos

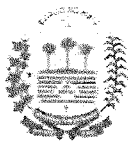
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.299,84

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 102 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1020

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal
ID:(1007) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	997152			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida: RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SAUDE	69	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2707**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 721

DATA DA ORDEM: **10/01/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(920)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.517,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2707	/1	999110			RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03
TOTAL....					RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03

Despesa Líquida **RR\$ 2.517,03**

(dois mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A23775	RR\$ 2.517,03
TOTAL...			RR\$ 2.517,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:21:40

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					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	8/96	96,00	295,04
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	3/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	4/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	4/36	36,00	134,74
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	4/120	120,00	404,25
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	4/120	120,00	62,72
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	9/96	96,00	88,37
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	15/96	96,00	291,65
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	1.00	0,00	211,72
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	1.00	0,00	313,50
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	27/72	72,00	189,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	28/72	72,00	108,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009			
Total Unidade: 13 :: 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				984,00	2.517,03
Total Evento: 13				984,00	2.517,03
Total Geral: 13				Total: 984,00	2.517,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 2.517,03
DEBITO EM: 10/01/2022
=====

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DF.1AF.296.A23.775

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2646, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 760

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (935)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.561,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2646	/1	999110			RR\$ 1.561,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.561,71
TOTAL....					RR\$ 1.561,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.561,71

Despesa Líquida: RR\$ 1.561,71

(um mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 1.561,71
TOTAL...			RR\$ 1.561,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2670**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 759

DATA DA ORDEM: **10/01/2022**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/01/2022**

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (929)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 167,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2670	/1	999110			RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04
TOTAL....					RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04

Despesa Líquida **RR\$ 167,04**

(cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2022**

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 167,04
TOTAL...			RR\$ 167,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2682, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 758

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (926)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 320,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2682	/1	999110			RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03
TOTAL....					RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03

Despesa Líquida RR\$ 320,03

(trezentos e vinte reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 320,03
TOTAL...			RR\$ 320,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2690 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 757

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 225,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2690	/ 1	999110			RR\$ 225,99	RR\$ 0,00	RR\$ 225,99
TOTAL....					RR\$ 225,99	RR\$ 0,00	RR\$ 225,99

Despesa Líquida RR\$ 225,99

(duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 225,99
TOTAL...			RR\$ 225,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2713 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 756

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (924)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 329,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2713	/1	999110			RR\$ 329,00	RR\$ 0,00	RR\$ 329,00
TOTAL....					RR\$ 329,00	RR\$ 0,00	RR\$ 329,00

Despesa Líquida: RR\$ 329,00

(trezentos e vinte e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 329,00
TOTAL...			RR\$ 329,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2719 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 755

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(925)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.457,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2719	/1	999110			RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71
TOTAL....					RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71

Despesa Líquida : RR\$ 1.457,71

(um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

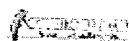
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEILHO SIL
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88D4EF	RR\$ 1.457,71
TOTAL...			RR\$ 1.457,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:24:30

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.00	0,00	223,97
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	4/120	120,00	72,38
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	9/96	96,00	109,01
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	9/96	96,00	209,02
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	12/96	96,00	24,97
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	3/96	96,00	318,00
638-1	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
Total Unidade: 9 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO				504,00	1.561,71
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	12/75	75,00	167,04
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO				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	8/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	9/96	96,00	87,02
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	17/96	96,00	87,73
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- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	11/96	96,00	330,03
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	10/96	96,00	86,02
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	17/60	60,00	134,84
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,54
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	229,99
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 6 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				252,00	1.457,71
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	3/120	120,00	329,00
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				120,00	329,00
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	9/96	96,00	225,99
Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF				96,00	225,99
Total Evento: 21				1.288,00	4.061,48
Total Geral: 21				Total: 1.288,00	4.061,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 4.061,48

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011004

AUTENTICACAO SISBB: A.3F7.0E0.086.88D.4EF