

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.815.707,90	434.292,10	2.604,00	1.813.103,90

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

VALOR BRUTO

2.604,00

DESCONTOS

989,85

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.614,15

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
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.614,15

um mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1997

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317063	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.604,00	RR\$ 989,85	RR\$ 1.614,15
TOTAL....					RR\$ 2.604,00	RR\$ 989,85	RR\$ 1.614,15

Despesa Líquida **RR\$ 1.614,15**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	transf	RR\$ 1.614,15
TOTAL...			RR\$ 1.614,15

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.813.103,90	436.896,10	651,00	1.812.452,90

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 651,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317064

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

VALOR BRUTO

651,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**651,00**

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
651,00	651,00	651,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**651,00**seiscentos e cinquenta e um 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317065 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

VALOR BRUTO

390,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

390,60

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
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

390,60

trezentos e noventa 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1995

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

Despesa Bruta: **RR\$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317065	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60
TOTAL....					RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60

Despesa Líquida **RR\$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	transf	RR\$ 390,60
TOTAL...			RR\$ 390,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.812.062,30	437.937,70	325,50	1.811.736,80

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

325,50

Valor por Extensão:

trezentos e vinte e cinco 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)			VALOR BRUTO 325,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 325,50
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
325,50	325,50	325,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		325,50	
trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317066, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1994

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

Despesa Bruta: **RR\$ 325,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317066	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50
TOTAL....					RR\$ 325,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325,50

Despesa Líquida **RR\$ 325,50**

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	transf	RR\$ 325,50
TOTAL...			RR\$ 325,50

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.811.736,80	438.263,20	902,02	1.810.834,78

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 902,02

Valor por Extensão:

noventa e dois reais e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

VALOR BRUTO

902,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

902,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

902,02

902,02

902,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

902,02

novecentos e dois reais 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1993

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

Despesa Bruta: **RR\$ 902,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317067	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 902,02	RR\$ 0,00	RR\$ 902,02
TOTAL....					RR\$ 902,02	RR\$ 0,00	RR\$ 902,02

Despesa Líquida **RR\$ 902,02**

(novecentos e dois reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	transf	RR\$ 902,02
TOTAL...			RR\$ 902,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.810.834,78	439.165,22	687,97	1.810.146,81

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

687,97

Valor por Extensão:

seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317068 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2293)

VALOR BRUTO

687,97

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

687,97

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
687,97	687,97	687,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

687,97

seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317068, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1992

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2293)

Despesa Bruta: **RR\$ 687,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317068	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 687,97	RR\$ 0,00	RR\$ 687,97
TOTAL....					RR\$ 687,97	RR\$ 0,00	RR\$ 687,97

Despesa Líquida **RR\$ 687,97**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	transf	RR\$ 687,97
TOTAL...			RR\$ 687,97

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: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

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

Total de Vencimentos	4.873,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.561,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	410,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	687,97	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		5.971,22
Total Bruto	5.561,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	989,85	Total de Descontos	989,85 (+)
Total Líquido	4.571,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		989,85
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	410,13		0,00	0,00	0,00	410,13	
Total	410,13		0,00	0,00	0,00	410,13	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	130,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	260,40	
023	Hora Extra 50%	1	40,00	507,78	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	11,00	180,19	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	2	46,00	851,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	325,50	
808	1/3 FERIAS	1	30,00	902,02	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	111,00	2.269,12
Salário Base	60,00	2.604,00
Hora Extra	51,00	687,97
Total	222,00	5.561,09

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	423,38	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	158,34	
942	CAJUPREV	2	29,00	410,13	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	235,00	989,85
Total	235,00	989,85

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	410,13
Total	410,13

Base de I.R.R.F.	5.561,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.929,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.929,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.512.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
401-1	FABIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,34
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	280,40	D 942	CAJUPREV	14.00	200,51
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	507,78				
P 024	Hora Extra 100%	11.00H	180,19				
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	802,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	3.608,09	3.608,09	358,85	3.251,24

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/36	134,76
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	130,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/36	188,62
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	100,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.953,00	1.953,00	833,00	1.320,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.929,50	5.561,09	5.561,09	989,85	4.571,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 852.885.433-72

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033003

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.A39.7EC.C38.97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12
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\$ 3.251,24 ✓
DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033007
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D5.711.23F.CCB.69D

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.810.146,81	439.853,19	7.300,00	1.802.846,81

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.300,00

Valor por Extensão:

sete mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317070

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2291)

VALOR BRUTO

7.300,00

DESCONTOS

3.819,68

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.480,32

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
7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.480,32

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317070, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1990

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2291)

Despesa Bruta: RR\$ 7.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317070	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.300,00	RR\$ 3.819,68	RR\$ 3.480,32
TOTAL....					RR\$ 7.300,00	RR\$ 3.819,68	RR\$ 3.480,32

Despesa Líquida RR\$ 3.480,32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	287164	RR\$ 3.480,32
TOTAL...			RR\$ 3.480,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.802.846,81	447.153,19	1.460,00	1.801.386,81

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.460,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317071

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2291)

VALOR BRUTO

1.460,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.460,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.460,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1991

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2291)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317071	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL....					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.460,00**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	287164	RR\$ 1.460,00
TOTAL...			RR\$ 1.460,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.801.386,81	448.613,19	1.095,00	1.800.291,81

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.095,00

Valor por Extensão:

um mil e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2291)			VALOR BRUTO 1.095,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.095,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.095,00	
um mil e noventa e cinco reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1989

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2291)

Despesa Bruta: RR\$ 1.095,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317072	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.095,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.095,00
TOTAL....					RR\$ 1.095,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.095,00

Despesa Líquida RR\$ 1.095,00

(um mil e noventa e cinco reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	287164	RR\$ 1.095,00
TOTAL...			RR\$ 1.095,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	9.855,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.855,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.175,30 (+)
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		11.030,30
Total Bruto	9.855,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.819,68	Total de Descontos	3.819,68 (+)
Total Líquido	6.035,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.819,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.300,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	1.480,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	1.095,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		23,00	2.555,00		
Salário Base		30,00	7.300,00		
Total		53,00	9.855,00		

Descontos

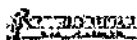
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.074,32	
630	Contribuição SINDFUP	1	0,00	52,50	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.517,56	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.175,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		56,50	3.819,68		
Total		56,50	3.819,68		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	9.855,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2501	CARLOS VINÍCIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO

P 001	SALARIO BASE	30.00	7.300,00	D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15.00	1.074,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	52,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	1.095,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.517,56
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.175,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.395,00	9.855,00	9.855,00	3.819,68	6.035,32

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.395,00	9.855,00	9.855,00	3.819,68	6.035,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA

CPF/CNPJ: 342.558.853-20

VALOR: R\$ 6.035,32

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: D.DD8.93F.D70.287.164

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.800.291,81	449.708,19	12.064,32	1.788.227,49

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.064,32

Valor por Extensão:

doze mil e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **317074**SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

VALOR BRUTO

12.064,32

DESCONTOS

3.516,84

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.547,48

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
12.064,32	12.064,32	12.064,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.547,48oito mil, quinhentos 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1988

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2290)

Despesa Bruta: **RR\$ 12.064,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317074	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.064,32	RR\$ 3.516,84	RR\$ 8.547,48
TOTAL....					RR\$ 12.064,32	RR\$ 3.516,84	RR\$ 8.547,48

Despesa Líquida **RR\$ 8.547,48**

(doze mil e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 8.547,48
TOTAL...			RR\$ 8.547,48

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.788.227,49	461.772,51	2.227,20	1.786.000,29

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.227,20

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317075 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

VALOR BRUTO

2.227,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.227,20

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
2.227,20	2.227,20	2.227,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.227,20

dois mil, duzentos e vinte e sete 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317075, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1987

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2290)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.227,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317075	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.227,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.227,20
TOTAL....					RR\$ 2.227,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.227,20

Despesa Líquida **RR\$ 2.227,20**

(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 2.227,20
TOTAL...			RR\$ 2.227,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 EMPENHO	SALDO ATUAL
1.786.000,29	463.999,71	400,00	1.785.600,29

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317076**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1986

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2290)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317076	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.785.600,29	464.399,71	1.333,80	1.784.266,49

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.333,80

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e trinta e três 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317077 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2290)

VALOR BRUTO

1.333,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.333,80

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
1.333,80	1.333,80	1.333,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.333,80

um mil, trezentos e trinta e três 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317077, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1985

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2290)

Despesa Bruta: RR\$ 1.333,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317077	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.333,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.333,80
TOTAL....					RR\$ 1.333,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.333,80

Despesa Líquida : RR\$ 1.333,80

(um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.333,80
TOTAL...			RR\$ 1.333,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL			
Total de Vencimentos	16.025,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.025,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.846,58 (+)
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/Recolha.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.871,90
Total Bruto	16.025,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.516,84	Total de Descontos	3.516,84 (+)
Total Líquido	12.508,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.516,84
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		1.846,58	0,00	0,00	0,00		1.846,58
Total		1.846,58	0,00	0,00	0,00		1.846,58

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	10.416,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.083,20	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	4	8,00	144,00	
381	SINDEACS-PI	4	8,00	208,32	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	9,00	1.171,80	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
603	DIFERENÇA SALARIAL	4	8,00	1.440,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	4	8,00	162,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			121,00	5.609,32	
Salário Base			120,00	10.416,00	
Total			241,00	16.025,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630	Contribuição SINDFUP	4	6,00	158,24	
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	647,92	
942	CAJUPREV	4	56,00	1.846,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			479,00	3.516,84	
Total			479,00	3.516,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.846,58
Total	1.846,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 5 de 14

Resumo Contábil

10/04/2023 10:47:23

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000023 - SEC. DE SAUDE - EGD/PPI - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	15.817,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.189,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.189,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMI

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.804,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	180,87
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	456,46
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	4.217,20	4.269,28	676,39	3.592,89

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	2.804,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/98	358,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/42	42,84
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	178,98
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	121,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	390,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	168,43
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	54,00	D 942	CAJUPREV	14,00	477,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.408,60	3.965,40	4.017,48	1.383,75	2.633,73

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	2.804,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	149,31
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	456,46
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	3.817,20	3.869,28	644,83	3.224,45

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	2.804,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/75	167,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	149,31
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 942	CAJUPREV	14,00	456,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	3.817,20	3.869,28	811,87	3.057,41

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.188,80	15.817,00	16.025,32	3.516,84	12.508,48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 140.945,19

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,85
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.784.266,49	465.733,51	13.906,52	1.770.359,97

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.906,52

Valor por Extensão:

treze mil, novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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 317079 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2289)

VALOR BRUTO

13.906,52

DESCONTOS

3.043,38

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.863,14

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
13.906,52	13.906,52	13.906,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.863,14

dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatorze 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317079, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1984

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2289)

Despesa Bruta: RR\$ 13.906,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317079	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.906,52	RR\$ 3.043,38	RR\$ 10.863,14
TOTAL....					RR\$ 13.906,52	RR\$ 3.043,38	RR\$ 10.863,14

Despesa Líquida RR\$ 10.863,14

(treze mil, novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 10.863,14
TOTAL...			RR\$ 10.863,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.770.359,97	479.640,03	3.706,52	1.766.653,45

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317080

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2289)			VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.706,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.706,52 três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1983

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2289)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317080	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52
TOTAL....					RR\$ 3.706,52	RR\$ 0,00	RR\$ 3.706,52

Despesa Líquida **RR\$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 3.706,52
TOTAL...			RR\$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

Unidade: 000119 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL					
Total de Vencimentos	17.613,04	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.613,04 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.698,74 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		21.311,78		
Total Bruto	17.613,04	Total de Descontos			
Total de Descontos	3.043,38	Total de Descontos	3.043,38 (+)		
Total Líquido	14.569,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.043,38		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
35 COMISSONADO	3.698,74	0,00	0,00	0,00	3.698,74	
Total	3.698,74	0,00	0,00	0,00	3.698,74	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	13.906,52	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		210,00		17.613,04	
Total		210,00		17.613,04	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	33,00	1.182,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	59,22	1.529,40	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	331,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		129,72		3.043,38	
Total		129,72		3.043,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo				
Vínculo				Valor
35 - COMISSONADO				1.529,40
Total				1.529,40
Base de I.R.R.F.	17.613,04	Base de Previdência Total		17.613,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo		Valor
		35 - COMISSONADO		17.613,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 5 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1607-2	ADRIANE SARAIVA NUNES	10/01/2023	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1710-2	LUANN VICTOR BARROSO SIPAUBA RIBEIRO	10/01/2023	1250 - GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1571-2	MIRIAN SOUZA PASSOS	10/01/2023	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1275-4	SUELLEN FERNANDES CASTRO	04/01/2023	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	148,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	497,06	3.209,46

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

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/33	1.182,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.39	348,10
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.650,67	2.055,85

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.613,04	17.613,04	17.613,04	3.043,38	14.569,66



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 140.945,19

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.766.653,45	483.346,55	21.008,40	1.745.645,05

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.008,40

Valor por Extensão:

vinte e um mil e oito 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317082

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

VALOR BRUTO

21.008,40

DESCONTOS

9.063,64

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.944,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

21.008,40

21.008,40

21.008,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.944,76

onze mil, novecentos e quarenta e quatro 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317082, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1982

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2288)

Despesa Bruta: RR\$ 21.008,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317082	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 21.008,40	RR\$ 9.063,64	RR\$ 11.944,76
TOTAL....					RR\$ 21.008,40	RR\$ 9.063,64	RR\$ 11.944,76

Despesa Líquida RR\$ 11.944,76

(vinte e um mil e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 11.944,76
TOTAL...			RR\$ 11.944,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.745.645,05	504.354,95	3.897,60	1.741.747,45

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS

000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.897,60

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e noventa e sete 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317083 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)			VALOR BRUTO 3.897,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.897,60
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
3.897,60	3.897,60	3.897,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.897,60	
três mil, oitocentos e noventa e sete 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317083**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1981

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2288)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.897,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317083	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.897,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.897,60
TOTAL....					RR\$ 3.897,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.897,60

Despesa Líquida **RR\$ 3.897,60**

(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 3.897,60
TOTAL...			RR\$ 3.897,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 EMPENHO	SALDO ATUAL
1.741.747,45	508.252,55	200,00	1.741.547,45

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

VALOR BRUTO

200,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1980

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2288)

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317084	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida RR\$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.741.547,45	508.452,55	3.408,60	1.738.138,85

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.408,60

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e oito 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

VALOR BRUTO

3.408,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.408,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.408,60	3.408,60	3.408,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.408,60

três mil, quatrocentos e oito 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1979

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2288)

Despesa Bruta: RR\$ 3.408,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317085	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.408,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.408,60
TOTAL....					RR\$ 3.408,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.408,60

Despesa Líquida: RR\$ 3.408,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 3.408,60
TOTAL...			RR\$ 3.408,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.738.138,85	511.861,15	1.239,20	1.736.899,65

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.239,20

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)			VALOR BRUTO 1.239,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.239,20
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
1.239,20	1.239,20	1.239,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.239,20	
um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1978

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2288)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.239,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317086	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.239,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,20
TOTAL....					RR\$ 1.239,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,20

Despesa Líquida **RR\$ 1.239,20**

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.239,20
TOTAL...			RR\$ 1.239,20

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

03/2023

Folha Mensal

Página 7 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	29.753,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.753,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.381,91 (+)
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		33.135,71
Total Bruto	29.753,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.063,64	Total de Descontos	9.063,64 (+)
Total Líquido	20.690,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.063,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
30 EFETIVO	3.381,91		0,00	0,00	0,00	3.381,91
Total	3.381,91		0,00	0,00	0,00	3.381,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

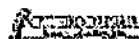
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	18.228,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	3.645,80	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	7	14,00	252,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
381	SINDEACS-PI	5	10,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	23,00	2.994,60	
603	DIFERENÇA SALARIAL	7	14,00	2.520,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	7	14,00	414,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.239,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			245,00	11.525,80	
Salário Base			210,00	18.228,00	
Total			455,00	29.753,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.169,08	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	9	540,00	2.191,40	
570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	26,68	347,37	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630	Contribuição SINDFUP	4	6,00	156,24	
920	IRRF - SALARIO	7	117,50	1.550,42	
942	CAJUPREV	7	98,00	3.381,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.496,18	9.063,64	
Total			1.496,18	9.063,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.381,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 8 de 14

Resumo Contábil

10/04/2023 10:47:23

Subdivisão Igual a 000004

Unidade: 000124 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - BANCON DO BRASIL - REC. PRO			
Total			3.381,91
Base de I.R.R.F.	29.493,40	Base de Previdência Total	24.156,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	24.156,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	330,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	168,43
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 942	CAJUPREV	14,00	477,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	390,80				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	54,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.408,60	3.965,40	4.017,48	1.014,72	3.002,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
471-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	42,34
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	308,98
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	29,40
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	179,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	403,00
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	224,82
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	187,55
				D 942	CAJUPREV	14,00	487,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	4.113,80	4.165,68	1.912,12	2.253,56

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	2.604,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	206,34
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/60	134,85
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	86,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	390,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	135,79
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 670	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	26,68	347,37
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	54,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/80	146,58
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	120,64
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	188,43
				D 942	CAJUPREV	14,00	477,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.408,60	3.965,40	3.965,40	1.823,22	2.142,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	310,58
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	187,55
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	497,95
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	4.113,60	4.113,60	896,06	3.117,54

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	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	230,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	520,72
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	497,95
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 381	SINDEACS-PI	2%	52,08				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 7 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.239,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	5.552,80	5.604,88	1.248,67	4.356,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/03/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	149,31
P 381	SINDEACS-PI	2%	52,08	D 942	CAJUPREV	14,00	456,48
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	3.817,20	3.869,28	1.017,87	2.851,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	388,29
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	168,43
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 942	CAJUPREV	14,00	477,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	390,60				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	54,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.408,60	3.965,40	4.017,48	1.050,98	2.966,50

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.156,60	29.493,40	29.753,80	9.063,64	20.690,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 340.945,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.736.899,65	513.100,35	3.906,00	1.732.993,65

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.906,00

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317088 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

VALOR BRUTO

3.906,00

DESCONTOS

2.681,45

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.224,55

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
3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.224,55

um mil, duzentos e vinte e quatro 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317088, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1977

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.906,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317088	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.906,00	RR\$ 2.681,45	RR\$ 1.224,55
TOTAL....					RR\$ 3.906,00	RR\$ 2.681,45	RR\$ 1.224,55

Despesa Líquida **RR\$ 1.224,55**

(três mil, novecentos e seis reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.224,55
TOTAL...			RR\$ 1.224,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.732.993,65	517.006,35	976,50	1.732.017,15

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 976,50

Valor por Extensão:

noventa e sete e seis 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **317089** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

VALOR BRUTO

976,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

976,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04 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
976,50	976,50	976,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

976,50

novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317089, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1976

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)

Despesa Bruta: RR\$ 976,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317089	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50
TOTAL....					RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50

Despesa Líquida RR\$ 976,50

(novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.732.017,15	517.982,85	781,20	1.731.235,95

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,20

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317090 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

VALOR BRUTO

781,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

781,20

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
781,20	781,20	781,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

781,20

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1975

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)

Despesa Bruta: RR\$ 781,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317090	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20
TOTAL....					RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20

Despesa Líquida RR\$ 781,20

(setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 781,20
TOTAL...			RR\$ 781,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.731.235,95	518.764,05	390,60	1.730.845,35

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

390,60

Valor por Extensão:

trezentos e noventa 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317091

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2287)

VALOR BRUTO

390,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

390,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

390,60

trezentos e noventa 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1974

DATA DA ORDEM: 30/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)

Despesa Bruta: RR\$ 390,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317091	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60
TOTAL....					RR\$ 390,60	RR\$ 0,00	RR\$ 390,60

Despesa Líquida: RR\$ 390,60

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 390,60
TOTAL...			RR\$ 390,60

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

03/2023

Folha Mensal

Página 9 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000125 - SEC. DE SAUDE - SAMU - PROGRAMAS 17-728 BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.054,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.054,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	601,53 (+)
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		6.655,83
Total Bruto	6.054,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.681,45	Total de Descontos	2.681,45 (+)
Total Líquido	3.372,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.681,45
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		601,53	0,00	0,00	0,00	601,53
Total		601,53	0,00	0,00	0,00	601,53

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	3	90,00	3.906,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	781,20	
051 Adicional Noturno 25%	3	69,00	976,50	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	390,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		135,00	2.148,30	
Salário Base		90,00	3.906,00	
Total		225,00	6.054,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	264,00	476,98	
410 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	545,28	
609 CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942 CAJUPREV	3	42,00	601,53	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		548,50	2.681,45	
Total		548,50	2.681,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	601,53
Total	601,53
Base de I.R.R.F.	6.054,30
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.296,61
Base de Previdência por Vínculo	Valo
30 - EFETIVO	4.296,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 8 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	330,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1,00	545,28
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	56/72	124,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	193,14
				D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.018,10	2.018,10	1.393,23	824,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	147,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	296,82
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.018,10	2.018,10	645,32	1.372,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/06/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	328,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	93,87
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.018,10	2.018,10	642,90	1.375,20

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.296,60	6.054,30	6.054,30	2.681,45	3.372,85



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 340.945,19

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.730.845,35	519.154,65	846,30	1.729.999,05

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2283)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

846,30

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317093 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID: (2283)			VALOR BRUTO 846,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 846,30
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
846,30	846,30	846,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		846,30	
oitocentos e quarenta e seis reais e trinta 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317093, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1973

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2283)

Despesa Bruta: RR\$ 846,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317093	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 846,30	RR\$ 0,00	RR\$ 846,30
TOTAL....					RR\$ 846,30	RR\$ 0,00	RR\$ 846,30

Despesa Líquida RR\$ 846,30

(oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 846,30
TOTAL...			RR\$ 846,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

2287

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/04/2023 10:52:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL			
Total de Vencimentos	846,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	846,30 (+)
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/Recolta.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		846,30
Total Bruto	846,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	846,30	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	
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	130,20
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	65,10
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		22,00		195,30
Salário Base		30,00		651,00
Total		52,00		846,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:50:57

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	851,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	130,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	65,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00	846,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00	846,30

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	0,00	846,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 340.945,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.798,06
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.426,23
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.575,54
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.495,93
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	1.425,13
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.233,15
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.723,85
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	2.045,48
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	4.374,43
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.729.999,05	520.000,95	8.513,12	1.721.485,93

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.513,12

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **317094** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

VALOR BRUTO

8.513,12

DESCONTOS

2.390,52

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.122,60

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
8.513,12	8.513,12	8.513,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.122,60

seis mil, cento e vinte e dois 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317094, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1972

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2292)

Despesa Bruta: RR\$ 8.513,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317094	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.513,12	RR\$ 2.390,52	RR\$ 6.122,60
TOTAL....					RR\$ 8.513,12	RR\$ 2.390,52	RR\$ 6.122,60

Despesa Líquida : RR\$ 6.122,60

(oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 6.122,60
TOTAL...			RR\$ 6.122,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.721.485,93	528.514,07	1.702,62	1.719.783,31

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.702,62

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317095 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

VALOR BRUTO

1.702,62

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.702,62

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.702,62	1.702,62	1.702,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.702,62

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317095, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1971

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2292)

Despesa Bruta: RR\$ 1.702,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317095	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.702,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.702,62
TOTAL....					RR\$ 1.702,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.702,62

Despesa Líquida RR\$ 1.702,62

(um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.702,62
TOTAL....			RR\$ 1.702,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.719.783,31	530.216,69	500,00	1.719.283,31

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317096 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

VALOR BRUTO

500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 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
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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317096, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1970

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2292)

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317096	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida RR\$ 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.719.283,31	530.716,69	851,31	1.718.432,00

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

851,31

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **317097** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2292)				VALOR BRUTO 851,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	851,31
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	
851,31	851,31	851,31	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		851,31		
oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1969

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2292)

Despesa Bruta: **RR\$ 851,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317097	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 851,31	RR\$ 0,00	RR\$ 851,31
TOTAL....					RR\$ 851,31	RR\$ 0,00	RR\$ 851,31

Despesa Líquida **RR\$ 851,31**

(oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 851,31
TOTAL...			RR\$ 851,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	11.567,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.567,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.311,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.878,07
Total Bruto	11.567,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.390,52	Total de Descontos	2.390,52 (+)
Total Líquido	9.176,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.390,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02	
Total	1.311,02	0,00	0,00	0,00	1.311,02	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	8.513,12	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	8,00	851,31	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			66,00	3.053,93	
Salário Base			90,00	8.513,12	
Total			156,00	11.567,05	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920	IRRF - SALARIO	3	52,50	479,86	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.311,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			99,00	2.390,52	
Total			99,00	2.390,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.311,02
Total	1.311,02
Base de I.R.R.F.	11.567,05
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.364,43
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.364,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2525	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAÚDE BUCAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	580,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	225,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	420,00	D 942	CAJUPREV	14,00	450,60
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.220,00	4.280,00	4.280,00	716,24	3.561,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2005	0246 - DENTISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.913,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,70
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	582,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	145,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	291,31	D 942	CAJUPREV	14,00	448,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.204,43	3.767,05	3.767,05	636,28	3.148,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	471,84
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	580,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	140,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,48
				D 942	CAJUPREV	14,00	411,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	3.500,00	3.500,00	1.034,00	2.466,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.364,43	11.567,05	11.567,05	2.390,52	9.176,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 140.945,19

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.718.432,00	531.568,00	29.952,48	1.688.479,52

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.952,48

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317099 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

VALOR BRUTO

29.952,48

DESCONTOS

11.818,29

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.134,19

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
29.952,48	29.952,48	29.952,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18.134,19

dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e dezenove 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1968

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2286)

Despesa Bruta: RR\$ 29.952,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317099	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 29.952,48	RR\$ 11.818,29	RR\$ 18.134,19
TOTAL....					RR\$ 29.952,48	RR\$ 11.818,29	RR\$ 18.134,19

Despesa Líquida RR\$ 18.134,19

(vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 18.134,19
TOTAL...			RR\$ 18.134,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.688.479,52	561.520,48	5.568,00	1.682.911,52

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.568,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)			VALOR BRUTO 5.568,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.568,00
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
5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.568,00	
cinco mil, quinhentos e sessenta 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1967

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2286)

Despesa Bruta: RR\$ 5.568,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317100	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.568,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.568,00
TOTAL....					RR\$ 5.568,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.568,00

Despesa Líquida RR\$ 5.568,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 5.568,00
TOTAL...			RR\$ 5.568,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.682.911,52	567.088,48	1.288,60	1.681.622,92

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.288,60

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e oitenta e oito 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)			VALOR BRUTO 1.288,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.288,60
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
1.288,60	1.288,60	1.288,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.288,60	
um mil, duzentos e oitenta 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	17/03/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1966

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2286)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.288,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317101	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.288,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.288,60
TOTAL....					RR\$ 1.288,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.288,60

Despesa Líquida **RR\$ 1.288,60**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.288,60
TOTAL...			RR\$ 1.288,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.681.622,92	568.377,08	5.187,00	1.676.435,92

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.187,00

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e oitenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2286)

VALOR BRUTO

5.187,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.187,00

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
5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.187,00

cinco mil, cento e oitenta e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1965

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2286)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.187,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317102	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.187,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.187,00
TOTAL....					RR\$ 5.187,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.187,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.187,00**

(cinco mil, cento e oitenta e sete reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 5.187,00
TOTAL...			RR\$ 5.187,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 10 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

Unidade: 000126 - SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	41.996,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.996,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.875,78 (+)
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		46.871,86
Total Bruto	41.996,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.818,29	Total de Descontos	11.818,29 (+)
Total Líquido	30.177,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.818,29
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	4.875,78	0,00	0,00	0,00	4.875,78	
Total	4.875,78	0,00	0,00	0,00	4.875,78	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	26.040,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	5.208,00	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	10	20,00	360,00	
381	SINDEACS-PI	6	12,00	312,48	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	35,00	4.557,00	
603	DIFERENÇA SALARIAL	10	20,00	3.600,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	10	20,00	630,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.288,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		337,00	15.958,08		
Salário Base		300,00	26.040,00		
Total		637,00	41.996,08		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.381,88	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.092,00	2.359,39	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	72,00	879,29	
630	Contribuição SINDFUP	6	8,50	234,36	
920	IRRF - SALARIO	10	162,50	2.087,59	
942	CAJUPREV	10	140,00	4.875,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		1.763,00	11.818,29		
Total		1.763,00	11.818,29		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.875,78
Total	4.875,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 11 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

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

Base de I.R.R.F.	41.683,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	34.827,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	34.827,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 9 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	149,31
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	456,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	3.817,20	3.817,20	644,83	3.172,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/72	453,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/72	222,03
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 930	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 820	IRRF - SALARIO	15,00	208,87
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	651,00	D 942	CAJUPREV	14,00	518,70
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	90,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.705,00	4.261,80	4.313,86	1.440,45	2.873,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	811,08
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	229,31
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	61,80
P 381	SINDEACS-PI	2%	52,08	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	260,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	149,31
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 942	CAJUPREV	14,00	456,46
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	36,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.260,40	3.817,20	3.869,28	1.747,02	2.122,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	187,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 942	CAJUPREV	14,00	497,95
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	4.113,80	4.113,80	685,50	3.428,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/80	198,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	24,97
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	108,03
P 381	SINDEACS-PI	2%	52,08	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	208,06
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	130,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	72,39
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	130,19
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	18,00	D 942	CAJUPREV	14,00	435,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.112,20	3.669,00	3.721,08	1.175,75	2.545,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 10 de 17

10/04/2023 10:48:50

Folha de Pagamento

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	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	363,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	180,80
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	631,70
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	187,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80	D 942	CAJUPREV	14,00	497,95
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	4.113,60	4.165,68	1.841,40	2.324,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
192-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	341,49
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	169,52
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	247,59
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	187,55
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 942	CAJUPREV	14,00	497,95
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	72,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.556,80	4.113,60	4.165,68	1.483,16	2.682,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	07/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,00	39,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	514,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	518,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	651,00				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	90,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.288,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.705,00	5.550,40	5.550,40	1.072,12	4.478,28

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	2.604,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	39,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	206,67
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	518,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	651,00				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	90,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.705,00	4.261,80	4.261,80	764,43	3.497,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	RIITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	188,43
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	Jan/fev	36,00	D 942	CAJUPREV	14,00	477,20
P 381	SINDEACS-PI	2%	52,08				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	390,60				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	Jan/fev	54,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.408,60	3.965,40	4.017,48	963,63	3.053,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano**03/2023****Folha Mensal**

Página 11 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**Total Unidade: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.827,00	41.683,60	41.996,08	11.818,29	30.177,79



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 140.945,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.798,08
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.426,23
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.575,54
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.495,93
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	1.425,13
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.233,15
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.788	1.723,85
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	2.045,48
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	4.374,43
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.676.435,92	573.564,08	28.823,46	1.647.612,46

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28.823,46

Valor por Extensão:

vinte e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis cê

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)	28.823,46
	DESCONTOS
	10.323,98

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 18.499,48

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
28.823,46	28.823,46	28.823,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18.499,48

dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1964

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: **RR\$ 28.823,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317104	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 28.823,46	RR\$ 10.323,98	RR\$ 18.499,48
TOTAL....					RR\$ 28.823,46	RR\$ 10.323,98	RR\$ 18.499,48

Despesa Líquida **RR\$ 18.499,48**

(vinte e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos)
) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 18.499,48
TOTAL...			RR\$ 18.499,48

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.647.612,46	602.387,54	3.255,00	1.644.357,46

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.255,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)			VALOR BRUTO 3.255,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.255,00
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
3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.255,00		
três mil, duzentos e cinquenta e cinco 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1963

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: RR\$ 3.255,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317105	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.255,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.255,00
TOTAL....					RR\$ 3.255,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.255,00

Despesa Líquida RR\$ 3.255,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 3.255,00
TOTAL...			RR\$ 3.255,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.644.357,46	605.642,54	4.920,38	1.639.437,08

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.920,38

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e vinte reais e trinta e oito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317106

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

VALOR BRUTO

4.920,38

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.920,38

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
4.920,38	4.920,38	4.920,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.920,38

quatro mil, novecentos e vinte reais e trinta 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1962

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.920,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317106	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.920,38	RR\$ 0,00	RR\$ 4.920,38
TOTAL....					RR\$ 4.920,38	RR\$ 0,00	RR\$ 4.920,38

Despesa Líquida **RR\$ 4.920,38**

(quatro mil, novecentos e vinte reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 4.920,38
TOTAL...			RR\$ 4.920,38

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.639.437,08	610.562,92	1.551,00	1.637.886,08

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.551,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)			VALOR BRUTO 1.551,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.551,00
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
1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.551,00		
um mil, quinhentos e cinquenta e um 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1961

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: RR\$ 1.551,00

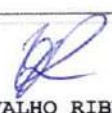
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317107	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.551,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.551,00
TOTAL....					RR\$ 1.551,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.551,00

Despesa Líquida RR\$ 1.551,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.551,00
TOTAL...			RR\$ 1.551,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.637.886,08	612.113,92	3.255,00	1.634.631,08

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.255,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317108

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)			VALOR BRUTO 3.255,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.255,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.255,00		
três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317108, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1960

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: RR\$ 3.255,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317108	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.255,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.255,00
TOTAL....					RR\$ 3.255,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.255,00

Despesa Líquida RR\$ 3.255,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 3.255,00
TOTAL...			RR\$ 3.255,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.634.631,08	615.368,92	2.071,92	1.632.559,16

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.071,92

Valor por Extensão:

dois mil e setenta e um reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

VALOR BRUTO

2.071,92

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.071,92

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
2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.071,92

dois mil e setenta e um reais e noventa e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317109, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1959

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: RR\$ 2.071,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317109	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.071,92	RR\$ 0,00	RR\$ 2.071,92
TOTAL....					RR\$ 2.071,92	RR\$ 0,00	RR\$ 2.071,92

Despesa Líquida: RR\$ 2.071,92

(dois mil e setenta e um reais e noventa e dois centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 2.071,92
TOTAL...			RR\$ 2.071,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.632.559,16	617.440,84	2.597,94	1.629.961,22

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS

000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.597,94

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317110 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2285)

VALOR BRUTO

2.597,94

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.597,94

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
2.597,94	2.597,94	2.597,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.597,94

dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1958

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.597,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317110	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.597,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.597,94
TOTAL....					RR\$ 2.597,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.597,94

Despesa Líquida **RR\$ 2.597,94**

(dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 2.597,94
TOTAL...			RR\$ 2.597,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000128 - SEC DE SAUDE - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
Total de Vencimentos	43.728,85	Total a Empenhar			
Salário Família	179,46	Total de Proventos	46.508,25 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.465,83 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	2.597,94	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		50.972,08		
Total Bruto	46.506,25	Total de Descontos			
Total de Descontos	10.355,53	Total de Descontos	10.355,53 (+)		
Total Líquido	36.150,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.355,53		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
30 EFETIVO	4.465,83	0,00	0,00	0,00	4.465,83	
Total	4.465,83	0,00	0,00	0,00	4.465,83	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	28.644,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	130,20	
013	Periculosidade	1	0,00	363,38	
016	INSALUBRIDADE 20%	17	340,00	4.426,80	
023	Hora Extra 50%	5	145,00	2.272,44	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	325,50	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	10	208,00	3.255,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.551,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22	50,00	3.255,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	179,46	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	2.071,92	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	31,55	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		699,00	15.084,85	
	Salário Base		660,00	28.644,00	
	Hora Extra		165,00	2.597,94	
	Salário Família		3,00	179,46	
	Total		1.527,00	46.508,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	672,00	1.150,85	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.368,00	2.577,18	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	209,62	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	561,00	1.400,49	
630	Contribuição SINDFUP	9	13,50	175,77	
920	IRRF - SALARIO	8	67,50	344,24	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	31,55	
942	CAJUPREV	22	308,00	4.465,83	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 13 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.006,10	10.355,53
Total	3.006,10	10.355,53

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.465,83
Total	4.465,83

Base de I.R.R.F.	46.295,24
Base de F.G.T.S.	0,00

Base da Previdência Total	31.899,00
Base da Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	31.899,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 12 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32/96	311,88
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	39,24
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/72	105,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.083,20	2.083,20	668,63	1.416,37

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,85
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	527,31				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.285,01	2.285,01	222,47	2.062,54

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,77
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 023	Hora Extra 50%	32,00H	421,85				
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	835,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	3.340,07	3.340,07	324,39	3.015,68

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	48,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	295,04
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	128,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,31
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.157,70	2.157,70	701,85	1.456,05

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	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	268,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	70/72	77,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	72/72	200,18
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.692,60	1.692,60	764,29	928,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 13 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
690-1	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	01/02/2012	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/98	88,15
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	107,00
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	63/72	156,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	181,79
				D 942	CAJUPREV	14,00	181,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.953,00	1.953,00	722,51	1.230,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	15/08/2006	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MON	16,10	209,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	70/72	34,69
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	444,82	1.047,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	404,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	488,25	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	50,35
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	181,39
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.766,75	2.766,75	565,52	2.101,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

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	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	192,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	122,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	295,78
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.757,70	1.757,70	819,61	938,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	281,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	88,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	62,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.757,70	1.757,70	652,37	1.105,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40				
P 023	Hora Extra 50%	33,00H	435,03				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.192,73	2.192,73	209,62	1.983,11

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	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/144	317,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,80
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	694,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.777,60	2.777,60	577,41	2.200,19

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	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	191,39
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.426,92	191,39	1.235,53

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	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.692,60	1.692,60	533,54	1.159,06

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.018,10	2.018,10	220,04	1.798,06

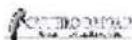
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO

P 916	ESTOURO NO MES	1,00	31,55	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	31,55
-------	----------------	------	-------	-------	----------------------	------	-------

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

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	1.302,00	D 608	CONSIGNADO BRADESCO	38/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	46,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 15 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.734,20	2.734,20	307,97	2.426,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 013	Periculosidade	1.00	363,38	D 942	CAJUPREV	14.00	200,51
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.795,58	1.795,58	220,04	1.575,54

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	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14.00	191,39
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.687,32	191,39	1.495,93

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	1.302,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	126,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20/57	271,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	130,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	542,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,60
				D 942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.170,00	2.170,00	744,87	1.425,13

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	1.302,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	42/72	189,43
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	43/72	109,00
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	124,99
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	61,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D 942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.918,10	2.918,10	684,95	2.233,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	130,20	D 942	CAJUPREV	14.00	209,62
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	325,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.953,00	1.953,00	229,15	1.723,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano**03/2023****Folha Mensal**

Página 16 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**Total Unidade: 23**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Provantos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.899,00	46.295,24	46.506,25	10.355,53	36.150,72



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 140.945,19

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,85
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06

MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.798,08
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.426,23
PAULO HENRIQUE MONTEPRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.576,64
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.495,93
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	1.425,13
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.233,15
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.723,85
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	2.045,48
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	4.374,43
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
1.629.961,22	620.038,78	12.770,64	1.617.190,58

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.770,64

Valor por Extensão:

doze mil, setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317112

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

VALOR BRUTO

12.770,64

DESCONTOS

4.327,31

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.443,33

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
12.770,64	12.770,64	12.770,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.443,33

oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1957

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2284)

Despesa Bruta: **RR\$ 12.770,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317112	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.770,64	RR\$ 4.327,31	RR\$ 8.443,33
TOTAL....					RR\$ 12.770,64	RR\$ 4.327,31	RR\$ 8.443,33

Despesa Líquida **RR\$ 8.443,33**

(doze mil, setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 8.443,33
TOTAL...			RR\$ 8.443,33

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.617.190,58	632.809,42	825,00	1.616.365,58

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

825,00

Valor por Extensão:

oitocentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

VALOR BRUTO

825,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

825,00

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
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

825,00

oitocentos e vinte e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317113, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1956

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2284)

Despesa Bruta: RR\$ 825,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317113	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 825,00	RR\$ 0,00	RR\$ 825,00
TOTAL....					RR\$ 825,00	RR\$ 0,00	RR\$ 825,00

Despesa Líquida RR\$ 825,00

(oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 825,00
TOTAL...			RR\$ 825,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.616.365,58	633.634,42	2.293,72	1.614.071,86

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.293,72

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317114 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

VALOR BRUTO

2.293,72

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.293,72

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
2.293,72	2.293,72	2.293,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.293,72

dois mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1955

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2284)

Despesa Bruta: RR\$ 2.293,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317114	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.293,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.293,72
TOTAL....					RR\$ 2.293,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.293,72

Despesa Líquida : RR\$ 2.293,72

(dois mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 2.293,72
TOTAL...			RR\$ 2.293,72

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.614.071,86	635.928,14	1.800,00	1.612.271,86

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317115

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

VALOR BRUTO

1.800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.800,00

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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um mil e oitocentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1954

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2284)

Despesa Bruta: RR\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317115	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL....					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.800,00
TOTAL...			RR\$ 1.800,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.612.271,86	637.728,14	1.005,50	1.611.266,36

FICHA...: 464 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.005,50

Valor por Extensão:

um mil e cinco 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317116 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2284)

VALOR BRUTO

1.005,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.005,50

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
1.005,50	1.005,50	1.005,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.005,50

um mil e cinco 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1953

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2284)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.005,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317116	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.005,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.005,50
TOTAL....					RR\$ 1.005,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.005,50

Despesa Líquida **RR\$ 1.005,50**

(um mil e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	140	RR\$ 1.005,50
TOTAL...			RR\$ 1.005,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 14 de 14

10/04/2023 10:47:23

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000138 - SEC. DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
Total de Vencimentos	18.694,86	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.694,86 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.928,66 (+)		
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		20.623,52		
Total Bruto	18.694,86	Total de Descontos			
Total de Descontos	4.327,31	Total de Descontos	4.327,31 (+)		
Total Líquido	14.367,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.327,31		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
30 EFETIVO	1.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,66	
Total	1.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,66	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	12.770,64	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.293,72	
051	Adicional Noturno 25%	1	1,00	825,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.800,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	9,00	1.005,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		90,00	5.924,22		
Salário Base		150,00	12.770,64		
Total		240,00	18.694,86		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	144,00	1.267,99	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,50	
920	IRRF - SALARIO	4	80,00	1.081,16	
942	CAJUPREV	5	70,00	1.928,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		295,50	4.327,31		
Total		295,50	4.327,31		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.928,66
Total	1.928,66

Base de I.R.R.F.	18.694,86
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.776,14
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.776,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 17

Folha de Pagamento

10/04/2023 10:48:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	372,83
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D 942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	582,45	914,85

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	1.302,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	310,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	36,81
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	200,61
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.592,60	2.592,60	547,12	2.045,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	215,93
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 942	CAJUPREV	14,00	504,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	171,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.604,99	4.291,65	4.291,65	720,63	3.571,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL	18/09/2006	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	460,15
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 942	CAJUPREV	14,00	528,73
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	343,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.776,65	5.363,31	5.363,31	988,88	4.374,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	585,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	825,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	388,47
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00	D 942	CAJUPREV	14,00	485,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.950,00	4.950,00	1.488,23	3.461,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.776,14	18.694,86	18.694,86	4.327,31	14.367,55

Total Geral: 65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	160.447,11	202.634,58	203.626,79	52.006,49	151.620,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381110376769631
11/04/2023 10:41:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 340.945,59

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	PROCESSADO	001	2255	23.771	3.592,89 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	2.633,73 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	PROCESSADO	001	2255	24.009	3.224,45 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	PROCESSADO	001	2255	23.939	3.057,41 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.657,53 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.674,23 ✓
LUANN VICTOR BARROSO SIPA	PROCESSADO	001	2255	25.206	1.657,53 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.657,53 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.657,53 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.114	3.209,46 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	2.055,85 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	3.002,76 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	2.253,56 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	2.142,18 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	3.117,54 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	4.356,21 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	2.851,41 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	2.966,50 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	624,87 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.372,78 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.375,20 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	3.172,37 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	2.873,43 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	2.122,26 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	3.428,10 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	2.545,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	2.324,28 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	2.682,52 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	4.478,28 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	3.497,37 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	3.053,85 ✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	PROCESSADO	001	2255	15.514	1.416,37 ✓
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	PROCESSADO	001	2255	23.622	2.062,54 ✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	PROCESSADO	001	2255	23.656	3.015,68 ✓
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.456,05 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	PROCESSADO	001	2255	17.394	928,31 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.230,49 ✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	PROCESSADO	001	0023	72.796	1.047,20 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	2.101,23 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.593,65 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.680	938,09 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	PROCESSADO	001	2255	25.565	1.105,33 ✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	PROCESSADO	001	3971	11.920	1.983,11 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	2.200,19 ✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.235,53 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	846,30 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.159,06 ✓

MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.798,06	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	2.426,23	✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.575,54	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.495,93	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	1.425,13	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.233,15	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	24.786	1.723,85	✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	2.045,48	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	3.571,02	✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	3137	7.488	4.374,43	✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	PROCESSADO	001	3137	21.576	3.461,77	✓

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



Emissão de comprovantes

G3381110376769631
11/04/2023 10:49:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TRD - 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: 193.667-0

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 181.362.143-87

VALOR: R\$ 914,85 *

DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 9.147.639.274.696.3EA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 324004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.611.266,36	638.733,64	8.000,00	1.603.266,36

FICHA...: 464 DATA...: 24/03/2023 CONTRATO...:

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 PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 24/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DOS PROFIS SIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.			VALOR BRUTO 8.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.000,00
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
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:			
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 24/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 324004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2273

DATA DA ORDEM: 24/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/03/2023

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 PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324004	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00
TOTAL.....					RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00

Despesa Líquida RR\$ 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 8.000,00
TOTAL...			RR\$ 8.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Secretaria da
Saúde



MEMO Nº 023/2023

Cajueiro da Praia-PI, 23 fevereiro de 2023.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais referente ao mês de JANEIRO/2023 conforme tabela em anexo:

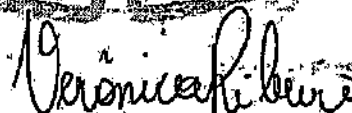
FUNCIONÁRIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Maria de Fátima Pereira Costa	023.392.443-40	Téc. de Enfermagem	500,00	Recursos Próprios
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30		600,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44		900,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		500,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		800,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		1.400,00	
Carolina Taylor de Lima Aragão	005.500.983-21		200,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		1.000,00	Motonista
Antonio Maria Damasceno Veras	686.202.763-87		700,00	
Fábio da Silva Araújo	700.218.723-68		700,00	
Paulo Afonso da Rocha Junior	991.528.603-10		400,00	
Andresson Andre Rodrigues de Castro	302.298.523-93		600,00	
TOTAL				

OBSERVAÇÃO:

Plantões Extras referentes a equipe que realiza plantões no acolhimento 24h e plantões cobrindo férias dos motoristas do SAMU e Acolhimento 24h.

- O Motorista Paulo Afonso da Rocha Junior ficou a disposição para o atendimento das demandas da ESF.

Atenciosamente,


Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

PROTOCOLADO
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 816.606.273-70
002619/2023/125

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:04
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	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9C0.A0A.261.028.C06
------------------	-----------------------

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.749

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELIANE GOMES SOUZA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.749-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 4.704.A34.842.24A.0AE

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.822
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	0.450.9E8.134.082.63F
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3352711228075341
27/04/2023 11:39:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.16
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 - PARNAI8A

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 24/03/2023

DOCUMENTO: 032402

AUTENTICACAO SISBB: 2.A74.401.7F8.F27.AB2

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
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	6.888.C7D.988.570.458
-----------------	-----------------------

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412

VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO 5.380.01E.9CF.084.1F4

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.020.392
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA TAYLOR L ARAGAO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 20.392-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	2.986.A79.56A.929.844
-----------------	-----------------------

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO E.86E.AF0.3BA.04E.189

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:17
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	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	2.DE2.ED4.D63.E94.13E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - 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\$ 700,00

DEBITO EM: 24/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032403

AUTENTICACAO SISBB: 9.603.7FB.8BB.C0E.27F

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:17
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 24/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.770
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 0.29A.BA2.552.04D.E62

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:43
225502255 SEGUNDA VTA 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	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F8A.DFB.87D.30D.3E9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
319.242,70	2.757,30	3.698,74	315.543,96

FICHA...: 466 DATA...: 22/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.698,74

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2207)

VALOR BRUTO

3.698,74

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.698,74

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
3.698,74	3.698,74	3.698,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.698,74

três mil, seiscentos e noventa 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 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2077

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2207)

Despesa Bruta: RR\$ 3.698,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222072	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.698,74	RR\$ 0,00	RR\$ 3.698,74
TOTAL....					RR\$ 3.698,74	RR\$ 0,00	RR\$ 3.698,74

Despesa Líquida: RR\$ 3.698,74

(três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	791716	RR\$ 3.698,74
TOTAL...			RR\$ 3.698,74

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2076

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2207)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.530,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314	/1	997154			RR\$ 1.530,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,52
TOTAL....					RR\$ 1.530,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,52

Despesa Líquida **RR\$ 1.530,52**

(um mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	791716	RR\$ 1.530,52
TOTAL...			RR\$ 1.530,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

2207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000052-8	29260385230-5
	79071623076-3	21702843372-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/03/2023
Numero do Documento	07.16.23076.2170284-3	
Valor Total		5.229,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISEB: E.99E.EB3.F13.791.716

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
01.612.620/0001-44Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.16.23076.2170284-3

Pagar este documento até

20/03/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento

5.229,26**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.530,52			1.530,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.522,61			3.522,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	176,13			176,13
Totais		5.229,26			5.229,26

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/03/2023 09:36:49

85810000052 8 29260385230 5 79071623076 3 21702843372 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000052 8 29260385230 5 79071623076 3 21702843372 3

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23076.2170284-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.229,26

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
281.595,82	40.404,18	973,60	280.622,22

FICHA...: 466 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 973,60

Valor por Extensão:

novecientos e setenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320007

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2023

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 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

973,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

973,60

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
973,60	973,60	973,60	535,48

VALOR A SER PAGO R\$

973,60

novecentos e setenta e três 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 20/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 320007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2275

DATA DA ORDEM: 20/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 973,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320007	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 973,60	RR\$ 0,00	RR\$ 973,60
TOTAL....					RR\$ 973,60	RR\$ 0,00	RR\$ 973,60

Despesa Líquida **RR\$ 973,60**

(novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	40FC19	RR\$ 973,60
TOTAL...			RR\$ 973,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **689**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2276

DATA DA ORDEM: **20/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 535,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
689	/ 1	997154			RR\$ 535,48	RR\$ 0,00	RR\$ 535,48
TOTAL....					RR\$ 535,48	RR\$ 0,00	RR\$ 535,48

Despesa Líquida **RR\$ 535,48**

(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	40FC19	RR\$ 535,48
TOTAL...			RR\$ 535,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.19.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M C P D 65 FDO FUS BC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000015-5	09080385230-0
	79071623076-3	22397467700-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23076.2239746-7	
Valor Total	1.509,08	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 1.04E.345.62A.40F.C19

7863-1
872003



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23076.2239746-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296291			Valor Total do Documento 1.509,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	535,48			535,48
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	973,60			973,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		1.509,08			1.509,08

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 171

17/03/2023 09:54:53

85820000015 5 09080385230 0 79071623076 3 22397467700 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 09080385230 0 79071623076 3 22397467700 2



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23076.2239746-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.509,08

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
191.000,15	28.999,85	2.765,77	188.234,38

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.765,77

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)

VALOR BRUTO

2.765,77

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.765,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.02 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
2.765,77	2.765,77	2.765,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.765,77

dois mil, setecentos e sessenta e cinco 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 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2056

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2208)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.765,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222069	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.765,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,77
TOTAL....					RR\$ 2.765,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,77

Despesa Líquida **RR\$ 2.765,77**

(dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E06F4E	RR\$ 2.765,77
TOTAL...			RR\$ 2.765,77

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2057

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.765,77**

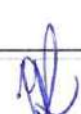
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/1	997147			RR\$ 2.765,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,77
TOTAL....					RR\$ 2.765,77	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,77

Despesa Líquida **RR\$ 2.765,77**

(dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E06F4E	RR\$ 2.765,77
TOTAL...			RR\$ 2.765,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 5.531,54
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B6.617.B82.E06.F4E

86 7861

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 7		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência Bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 23.349,20 4. Valor da Base de Cálculo: 19.755,60 4.1. Empresa (14%) 2.765,77 4.2. Segurados (14%) 2.765,77 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.531,54 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.531,54 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 5.531,54		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 7		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 23.349,20 4. Valor da Base de Cálculo: 19.755,60 4.1. Empresa (14%) 2.765,77 4.2. Segurados (14%) 2.765,77 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.531,54 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.531,54 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 5.531,54		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
199.699,09	20.300,91	410,13	199.288,96

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2213)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 410,13

Valor por Extensão:

quatrocentos e dez reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222040

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2213)

VALOR BRUTO

410,13

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

410,13

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
410,13	410,13	410,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

410,13

quatrocentos e dez reais e treze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **222040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2050

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2213)

Despesa Bruta: **RR\$ 410,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222040	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 410,13	RR\$ 0,00	RR\$ 410,13
TOTAL....					RR\$ 410,13	RR\$ 0,00	RR\$ 410,13

Despesa Líquida **RR\$ 410,13**

(quatrocentos e dez reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5F5E3A	RR\$ 410,13
TOTAL...			RR\$ 410,13

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2051

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2213)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 410,13

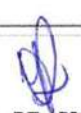
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
285	/1	997147			RR\$ 410,13	RR\$ 0,00	RR\$ 410,13
TOTAL....					RR\$ 410,13	RR\$ 0,00	RR\$ 410,13

Despesa Líquida RR\$ 410,13

(quatrocentos e dez reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5F5E3A	RR\$ 410,13
TOTAL...			RR\$ 410,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 820,26

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031008

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A8.6B0.62B.5F5.E3A

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

7861

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 4.524,58 4. Valor da Base de Cálculo: 2.929,50 4.1. Empresa (14%) 410,13 4.2. Segurados (14%) 410,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 820,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 820,26 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 820,26		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 4.524,58 4. Valor da Base de Cálculo: 2.929,50 4.1. Empresa (14%) 410,13 4.2. Segurados (14%) 410,13 5. Sub-Total (4.1+4.2): 820,26 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 820,26 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 820,26		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
199.288,96	20.711,04	1.311,02	197.977,94

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2212)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.311,02

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e onze reais e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

222045

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2212)

VALOR BRUTO

1.311,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.311,02**

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

1.311,02

1.311,02

1.311,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.311,02**

um mil, trezentos e onze reais e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2048

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2212)

Despesa Bruta: RR\$ 1.311,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222045	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02
TOTAL....					RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02

Despesa Líquida : RR\$ 1.311,02

(um mil, trezentos e onze reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3D2F3	RR\$ 1.311,02
TOTAL...			RR\$ 1.311,02

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2049

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2212)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.311,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
289	/1	997147			RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02
TOTAL....					RR\$ 1.311,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,02

Despesa Líquida RR\$ 1.311,02

(um mil, trezentos e onze reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3D2F3	RR\$ 1.311,02
TOTAL...			RR\$ 1.311,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.622,04

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031007

AUTENTICACAO SISBB: F.FE4.849.90F.E3D.2F3

8/ 7865-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência Bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 11.567,05 4. Valor da Base de Cálculo: 9.364,43 4.1. Empresa (14%) 1.311,02 4.2. Segurados (14%) 1.311,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.622,04 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (+) 0,00 6. Total Líquido(3-5.1-5.2-5.3): 2.622,04 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.622,04		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência Bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 11.567,05 4. Valor da Base de Cálculo: 9.364,43 4.1. Empresa (14%) 1.311,02 4.2. Segurados (14%) 1.311,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.622,04 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.622,04 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.622,04		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
197.977,94	22.022,06	4.465,83	193.512,11

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.465,83

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

222053

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**
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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)

VALOR BRUTO

4.465,83

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**4.465,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.465,83	4.465,83	4.465,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.465,83**quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **222053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2054

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2211)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.465,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222053	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.465,83	RR\$ 0,00	RR\$ 4.465,83
TOTAL....					RR\$ 4.465,83	RR\$ 0,00	RR\$ 4.465,83

Despesa Líquida **RR\$ 4.465,83**

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3185E	RR\$ 4.465,83
TOTAL...			RR\$ 4.465,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 293 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2055

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 4.465,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/1	997147			RR\$ 4.465,83	RR\$ 0,00	RR\$ 4.465,83
TOTAL....					RR\$ 4.465,83	RR\$ 0,00	RR\$ 4.465,83

Despesa Líquida **RR\$ 4.465,83**

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3185E	RR\$ 4.465,83
TOTAL...			RR\$ 4.465,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 8.931,66

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

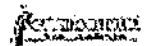
DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: C.343.601.98D.831.85E

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 22 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 46.755,17 4. Valor da Base de Cálculo: 31.899,00 4.1. Empresa (14%) 4.465,83 4.2. Segurados (14%) 4.465,83 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.931,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.931,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 8.931,66 Autenticação Mecânica
--	--	--

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 22 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 46.755,17 4. Valor da Base de Cálculo: 31.899,00 4.1. Empresa (14%) 4.465,83 4.2. Segurados (14%) 4.465,83 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.931,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.931,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 8.931,66 Autenticação Mecânica
--	--	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
193.512,11	26.487,89	1.928,66	191.583,45

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 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 ASFS

000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.928,66

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e vinte e oito 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2210)

VALOR BRUTO

1.928,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.928,66

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
1.928,66	1.928,66	1.928,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.928,66

um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2058

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2210)

Despesa Bruta: RR\$ 1.928,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222060	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.928,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.928,66
TOTAL....					RR\$ 1.928,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.928,66

Despesa Líquida RR\$ 1.928,66

(um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7A4CAF	RR\$ 1.928,66
TOTAL...			RR\$ 1.928,66

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2059

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2210)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.928,66**

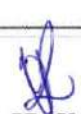
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301	/1	997147			RR\$ 1.928,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.928,66
TOTAL....					RR\$ 1.928,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.928,66

Despesa Líquida **RR\$ 1.928,66**

(um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7A4C4F	RR\$ 1.928,66
TOTAL...			RR\$ 1.928,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
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\$ 3.857,32

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031003

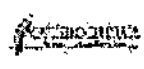
AUTENTICACAO SISBB: A.08C.42E.8E8.7A4.C4F

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

7863

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 5 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 22.132,63 4. Valor da Base de Cálculo: 13.776,14 4.1. Empresa (14%) 1.928,66 4.2. Segurados (14%) 1.928,66 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.857,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.857,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 3.857,32 Autenticação Mecânica	
---	--	--	--

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 5 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 22.132,63 4. Valor da Base de Cálculo: 13.776,14 4.1. Empresa (14%) 1.928,66 4.2. Segurados (14%) 1.928,66 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.857,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.857,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 3.857,32 Autenticação Mecânica	
---	--	--	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
191.583,45	28.416,55	583,30	191.000,15

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2209)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 583,30

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2209)			VALOR BRUTO 583,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 583,30
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
583,30	583,30	583,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		583,30	
quinhentos e oitenta e três reais e trinta 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 22/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 222064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2070

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2209)

Despesa Bruta: **RR\$ 583,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222064	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 583,30	RR\$ 0,00	RR\$ 583,30
TOTAL....					RR\$ 583,30	RR\$ 0,00	RR\$ 583,30

Despesa Líquida **RR\$ 583,30**

(quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	916C12	RR\$ 583,30
TOTAL...			RR\$ 583,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 303 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2071

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2209)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 583,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303	/1	997147			RR\$ 583,30	RR\$ 0,00	RR\$ 583,30
TOTAL....					RR\$ 583,30	RR\$ 0,00	RR\$ 583,30

Despesa Líquida : RR\$ 583,30

(quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	916C12	RR\$ 583,30
TOTAL...			RR\$ 583,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.743
VALOR TOTAL	2.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E DO N S CIARLINI COMERCI
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.743-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

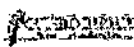
=====

NR.AUTENTICACAO	C.18C.EA9.7C8.916.C12
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 5.067,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.166,40	
Outras informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 583,30	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 583,30	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.166,60	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.166,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.166,60	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 5.067,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.166,40	
Outras informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 583,30	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 583,30	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.166,60	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.166,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.166,60	
		Autenticação Mecânica	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
188.234,38	31.765,62	356,33	187.878,05

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 356,33

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2206)

VALOR BRUTO

356,33

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

356,33

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
356,33	356,33	356,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

356,33

trezentos e cinquenta e seis 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 PRAIA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222076, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2052

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2206)

Despesa Bruta: RR\$ 356,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222076	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33
TOTAL....					RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33

Despesa Líquida : RR\$ 356,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B08DA5	RR\$ 356,33
TOTAL...			RR\$ 356,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 315 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2053

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2206)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 356,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315	/1	997147			RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33
TOTAL....					RR\$ 356,33	RR\$ 0,00	RR\$ 356,33

Despesa Líquida **RR\$ 356,33**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B06DA5	RR\$ 356,33
TOTAL...			RR\$ 356,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
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\$ 712,66

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 5.851.36E.PD6.B06.DA5

86 7862-1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 3.030,00 4. Valor da Base de Cálculo: 2.545,20 4.1. Empresa (14%) 356,33 4.2. Segurados (14%) 356,33 5. Sub-Total (4.1+4.2): 712,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 712,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 712,66		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 3.030,00 4. Valor da Base de Cálculo: 2.545,20 4.1. Empresa (14%) 356,33 4.2. Segurados (14%) 356,33 5. Sub-Total (4.1+4.2): 712,66 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 712,66 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 712,66		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
187.878,05	32.121,95	294,00	187.584,05

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2205)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

294,00

Valor por Extensão:

duzentos e noventa 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222080

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2205)			VALOR BRUTO 294,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 294,00
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
294,00	294,00	294,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		294,00	
duzentos e noventa e quatro reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 222080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2062

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2205)

Despesa Bruta: RR\$ 294,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222080	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 294,00	RR\$ 0,00	RR\$ 294,00
TOTAL....					RR\$ 294,00	RR\$ 0,00	RR\$ 294,00

Despesa Líquida RR\$ 294,00

(duzentos e noventa e quatro reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6503D0	RR\$ 294,00
TOTAL...			RR\$ 294,00

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2063

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2205)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 294,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320	/1	997147			RR\$ 294,00	RR\$ 0,00	RR\$ 294,00
TOTAL....					RR\$ 294,00	RR\$ 0,00	RR\$ 294,00

Despesa Líquida RR\$ 294,00

(duzentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6503D0	RR\$ 294,00
TOTAL...			RR\$ 294,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 588,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

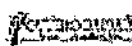
DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 6.C40.AC3.422.650.3D0

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO Nº Trabalhadores 1		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00 4. Valor da Base de Cálculo: 2.100,00 4.1. Empresa (14%) 294,00 4.2. Segurados (14%) 294,00 5. Sub-Total (4.1+4.2): 588,00 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 588,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		588,00	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO Nº Trabalhadores 1		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00 4. Valor da Base de Cálculo: 2.100,00 4.1. Empresa (14%) 294,00 4.2. Segurados (14%) 294,00 5. Sub-Total (4.1+4.2): 588,00 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 588,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		588,00	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
187.584,05	32.415,95	1.510,16	186.073,89

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS

000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.510,16

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)

VALOR BRUTO

1.510,16

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.510,16

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
1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.510,16

um mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222086, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2044

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2204)

Despesa Bruta: RR\$ 1.510,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222086	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.510,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,16
TOTAL....					RR\$ 1.510,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,16

Despesa Líquida RR\$ 1.510,16

(um mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1A3909	RR\$ 1.510,16
TOTAL...			RR\$ 1.510,16

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2045

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.510,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	997147			RR\$ 1.510,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,16
TOTAL....					RR\$ 1.510,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,16

Despesa Líquida RR\$ 1.510,16

(um mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1A3909	RR\$ 1.510,16
TOTAL...			RR\$ 1.510,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.020,32

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031010

AUTENTICACAO SISBB: 9.F23.06P.8CD.1A3.909

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 14.309,73 4. Valor da Base de Cálculo: 10.786,80 4.1. Empresa (14%) 1.510,16 4.2. Segurados (14%) 1.510,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.020,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.020,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 3.020,32 Autenticação Mecânica
---	--	--

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 02/2023 Vencimento: 10/03/2023 Identificação Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 14.309,73 4. Valor da Base de Cálculo: 10.786,80 4.1. Empresa (14%) 1.510,16 4.2. Segurados (14%) 1.510,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.020,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.020,32 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 3.020,32 Autenticação Mecânica
---	--	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
186.073,89	33.926,11	1.175,30	184.898,59

FICHA...: 468 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2203)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.175,30

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222090 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2203)

VALOR BRUTO

1.175,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.175,30

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
1.175,30	1.175,30	1.175,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.175,30

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222090, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2046

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2203)

Despesa Bruta: RR\$ 1.175,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222090	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30
TOTAL....					RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30

Despesa Líquida : RR\$ 1.175,30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5CD68F	RR\$ 1.175,30
TOTAL...			RR\$ 1.175,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2047

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2203)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.175,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330	/1	997147			RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30
TOTAL....					RR\$ 1.175,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.175,30

Despesa Líquida **RR\$ 1.175,30**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5CD68F	RR\$ 1.175,30
TOTAL...			RR\$ 1.175,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.350,60

DEBITO EM: 10/03/2023

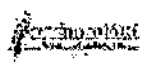
=====

DOCUMENTO: 031009

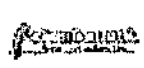
AUTENTICACAO SISBB: D.CB4.B47.9FF.5CD.68F

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

7861-1

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00 4.1. Empresa (14%) 1.175,30 4.2. Segurados (14%) 1.175,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.350,60		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 02/2023		Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00 4.1. Empresa (14%) 1.175,30 4.2. Segurados (14%) 1.175,30 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.350,60 ✓		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
102.240,35	292.759,65	440,00	101.800,35

FICHA...: 471 DATA...: 28/02/2023 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 GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 440,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228115 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 471	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/02/2023

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 GAS DE COZINHA PARA ATENDER A
S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.VALOR BRUTO
440,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

440,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	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
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

440,00

quatrocentos e quarenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2119

DATA DA ORDEM: 22/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2023

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 GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 440,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228115	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00
TOTAL....					RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00

Despesa Líquida RR\$ 440,00

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	49409F	RR\$ 440,00
TOTAL...			RR\$ 440,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.59
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\$ 440,00

DEBITO EM: 22/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 1.466.0D4.607.494.09F

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.516
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 Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.516 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1615 3070 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39		DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CEP 64222-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAS, 23 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:16	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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 440,00	
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 440,00

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
11	RECARGA GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	4,0000	110,0000	440,00					

708 22.03
7862.1

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.438,55	288.561,45	4.198,20	102.240,35

FICHA...: 471 DATA...: 22/02/2023 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 MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.198,20

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e noventa e oito 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222170 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 471	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/02/2023

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 MINERAL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

4.198,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.198,20

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
4.198,20	4.198,20	4.198,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.198,20

quatro mil, cento 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 22/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222170, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2118

DATA DA ORDEM: 22/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2023

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 MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.198,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222170	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.198,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.198,20
TOTAL....					RR\$ 4.198,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.198,20

Despesa Líquida **RR\$ 4.198,20**

(quatro mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D70E8C	RR\$ 4.198,20
TOTAL...			RR\$ 4.198,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 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\$ 4.198,20

DEBITO EM: 22/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AB.A48.A0E.D70.E8C

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.518
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 Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1815 3070 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.518 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230003927491 - 28/02/2023 21:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT FLACA 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
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	366,0000	6,7000	2.452,20					
12	AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	97,0000	18,0000	1.746,00					

7865-1
 22/02/23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,35	293.199,65	236,76	101.563,59

FICHA...: 471 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1203

ENDEREÇO: BR 343 KM 11

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO PLACA:SLN1E82.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

236,76

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e seis 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: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 471		DATA: 21/03/2023		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 21/03/2023	
Fornecedor: 1203 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42			
ENDEREÇO: BR 343 KM 11				PARNAIBA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PLACA:SLN1E82.						236,76	
						DESCONTOS	
						0,00	
OR - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						236,76	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39		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	
236,76		236,76		236,76		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		236,76					
duzentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:							
() Os Serviços Foram Prestados.				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada				CAJUEIRO DA PRA 21/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 321009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2280

DATA DA ORDEM: 21/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2023

Credor...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

Cod....: 1203

Endereço: BR 343 KM 11

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PLACA:SLN1E82.

Despesa Bruta: RR\$ 236,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321009	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 236,76	RR\$ 0,00	RR\$ 236,76
TOTAL....					RR\$ 236,76	RR\$ 0,00	RR\$ 236,76

Despesa Líquida : RR\$ 236,76

(duzentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 236,76
TOTAL...			RR\$ 236,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

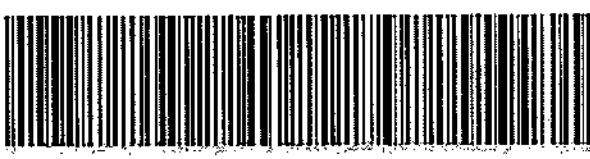
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

COMPROVAITE!

1861

21.07

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 108436	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2	

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 		ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11 Nº SN BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO MUNICÍPIO: PARNAIBA CEP: 84206-260 FONE: (86)3315-1600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2223 0305 3850 2600 0542 5500 2000 1084 3812 4314 8315 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 OFICINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230005408198 21/03/23 15:14:03		CNPJ 05.385.026/0005-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194487202		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA (92782)		CNPJ / CEP 10.423.482/0001-46		DATA DA EMISSÃO 21/03/2023	
ENDEREÇO RUA : SOUSA, Nº SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84222-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2023	
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		FONE / FAX (86)8982-10443		UF PI		HORA DA SAÍDA 15:13:00	
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX (86)8982-10443		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:28:00
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	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	236,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FAC.55A.96C.5C1.756
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
289.067,90	20.932,10	1.100,00	287.967,90

FICHA...: 477 DATA...: 10/03/2023 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 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 Nº01.03.2021-8. PARCELA 12. CONF. ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310019

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 477	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO
ENDEREÇO:CPF/CNPJ :038.552.943-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR 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 N°01.03.2021-8. PARCELA 12. CONF. ADITIVO.

VALOR BRUTO

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 10/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 310019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2121

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO Nº01.03.2021-8. PARCELA 12. CONF. ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310019	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	58AD68	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
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: 10/03/2023

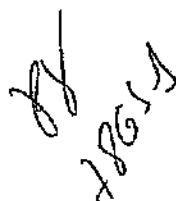
=====

DOCUMENTO: 031013
AUTENTICACAO SISBB: 5.316.635.E06.58A.D68

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 12 conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.



ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
287.967,90	22.032,10	1.000,00	286.967,90

FICHA...: 477 DATA...: 10/03/2023 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/14, ADITIVO 01, PARCELA 07.

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

310020

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 477	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2023

Fornecedor: **3938 JERRY ADRIANE FERREIRA**

CPF/CNPJ :999.908.493-15

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 02.08.2021/14, ADITIVO 01, PARCELA 07.

VALOR BRUTO

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:

() 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 10/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 310020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2122

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/14, ADITIVO 01, PARCELA 07.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310020	/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: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CB7A7F	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
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: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031012

AUTENTICACAO SISBB: 7.33D.6EA.A91.CB7.A7F

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.000,00(Hum mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/14, conf. aditivo parcela 07

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Handwritten signature and date 18/03/23

Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
286.967,90	23.032,10	700,00	286.267,90

FICHA...: 477 DATA...: 10/03/2023 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 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.082021/15, PARCELA 07, ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 477	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2023

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 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 02.082021/15, PARCELA 07, ADITIVO 01.

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:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 310026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2156

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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 REFERENTE A LOCAÇÃO E IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.082021/15, PARCELA 07, ADITIVO 01.

Despesa Bruta: **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310026	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida **RR\$ 700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D8234B	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:40
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUFANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
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 POUFANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A3D.076.0D9.DB2.34B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECÍBO

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, conf aditivo parcela 07

5861.5
1597
2

Cajueiro da Praia(PI), de março de 2023.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
291.932,30	18.067,70	1.302,00	290.630,30

FICHA...: 477 DATA...: 13/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 569.682.722-53

CÓDIGO: 4872

ENDEREÇO: RUA GRIJALVA CARNEIRO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos 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: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 477	DATA: 13/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/03/2023

Fornecedor: 4872 MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA GRIJALVA CARNEIROCPF/CNPJ 569.682.722-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.302,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.093,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.093,68

um mil e noventa e três reais e sessenta 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 13/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 313003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2113

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

Credor...: MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 569.682.722-53

Cod...: 4872

Endereço: RUA GRIJALVA CARNEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68

Despesa Líquida RR\$ 1.093,68

(um mil, trezentos e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	EF7807	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.642.328-6

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA NASCIMENTO RODRIGUE

CPF/CNPJ: 569.682.722-53

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 14/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 7.559.386.E8F.EF7.807

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5229 Código de Verificação de Autenticidade WSADIMPSW Data e hora de Emissão da NFS-e 13/03/2023 às 10:20:29 Chave de Acesso 15317HLQTY25ACGJ0RUY25ACUJNRUY27	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA 12%							
Informações							
Exibível 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 13/03/2023	
Opção: Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		Z-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
56968272253		4213840		12844569422		MARIA MARGARIDA NASCIMENTO RODRIGUES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA MANOEL ROQUE,						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
0161262000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC MUN DE SAUDE, NO PERIODO MES DE JANEIRO 2023				R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00
7865 - pay							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAB	
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Totais Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.302,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.302,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 65,10		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 143,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 65,10	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE MARIA MARGARIDA NASCIMENTO							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5229		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
____/____/____		CPF/RG				WSADIMPSW	
						ASSINATURA	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.995,00	10.005,00	3.050,00	296.945,00

FICHA...: 477 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.027.823-20

CÓDIGO: 2101

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.050,00

Valor por Extensão:

três mil 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: 20/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

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 320004

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 477	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornecedor: 2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURACPF/CNPJ :975.027.823-20
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR BRUTO

3.050,00

DESCONTOS

396,29

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.501,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.501,21

dois mil, quinhentos e um reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 320004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2024

DATA DA ORDEM: 23/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/03/2023

Credor...: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 975.027.823-20

Cod...: 2101

Endereço: AV. GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.050,00	RR\$ 548,79	RR\$ 2.501,21
TOTAL....					RR\$ 3.050,00	RR\$ 548,79	RR\$ 2.501,21

Despesa Líquida **RR\$ 2.501,21**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E3CBC	RR\$ 2.501,21
TOTAL...			RR\$ 2.501,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-B - PARNAIBA

CONTA: 58.911-5

FAVORECIDO: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 975.027.823-20

VALOR: R\$ 2.501,21

DEBITO EM: 23/03/2023

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA1.6D9.C6D.7E3.CBC

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 5247 Código de Verificação de Autenticidade DKQUZ36AD Data e hora de Emissão da NFS-e 20/03/2023 às 12:11:40 Chave de Acesso 153155Y37ABIMP5X158CFIMQUX269CEJ					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Tributabilidade 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 20/03/2023				
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial/Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade e acesso aos dados desta NFS-e Avulsa, consulte o site: www.fazenda.gov.br/nfs										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ 97502782320		RG/Inscrição Estadual 2244242		PI/INIT 16448763385		Nome/Razão Social CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
Logradouro GERARDO LAURA, 386				Complemento SALA - 01		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			Telefone E-mail					
Tomador de Serviços										
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			Telefone E-mail					
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Val. Unitário	Total			
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM DECORAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS - LOCALIDADE BOA VISTA, NO MES DE FEVEREIRO 2023.				R\$ 3050,00	R\$ 3.050,00			
<i>7865.18</i> <i>23.03</i>										
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAB	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.050,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.050,00	Total do ISS R\$ 152,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 335,50		IRRF R\$ 60,79		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 152,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.501,21										
Informações Complementares										
RECEBEMOS DE CLEITON FONTENELE DE ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5247 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DKQUZ36AD										
DATA			CPF/RG			ASSINATURA				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
377.712,40	107.287,60	1.770,00	375.942,40

FICHA...: 482 DATA...: 01/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

Telefone: (86) 9834-

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

CÓDIGO: 2960

ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS, 01 TROCA DE PLACA, 05 RECARGAS DE GAS NOS ARCONDICIONADOS 12MIL BTUS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.770,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornecedor: 2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS, 01 TROCA DE PLACA, 05 RECARGAS DE GAS NOS ARCONDICIONADOS 12MIL BTUS NA SEC. MUNICIPAL D E SAÚDE.

VALOR BRUTO

1.770,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.770,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	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
1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.770,00

um mil, setecentos e setenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 301007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2117

DATA DA ORDEM: 24/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/03/2023

Credor...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

Cod...: 2960

Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS, 01 TROCA DE PLACA, 05 RECARGAS DE GAS NOS ARCONDICIONADOS 12MIL BTUS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,00
TOTAL....					RR\$ 1.770,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.770,00**

(um mil, setecentos e setenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7A1943	RR\$ 1.770,00
TOTAL...			RR\$ 1.770,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNALBA

CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 1.770,00

DEBITO EM: 24/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: E.F1E.7EC.655.7A1.943

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5175 Código de Verificação de Autenticidade 7LW6FNV4B Data e hora de Emissão da NFS-e 01/03/2023 às 08:34:04 Chave de Acesso 15263GPY71QZ8EMU3AJRZ8FNV5BJRZ8F					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exatidão do ISS Não Incidência		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 01/03/2023				
Optante Simples Nacional 1-Sim		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN				
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ 28563412000159		RG/Inscrição Estadual		PIS/NT ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346198						
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, 0				Complemento		Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços										
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail				
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Qtde	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 LIMPEZAS, 01 TROCA DE PLACA E 05 RECARGAS DE GAS NOS AR CONDICIONADOS 12000BTUS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 0 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.770,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.770,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.770,00										
Informações Complementares										
RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346198 SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5175 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7LW6FNV4B										
DATA			CPF/RG			ASSINATURA				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
378.924,40	106.075,60	1.212,00	377.712,40

FICHA...: 482 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334 Telefone: (86) 8112-

CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46

CÓDIGO: 4512

ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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: 07/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 482	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
Fornecedor: 4512 JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334			CPF/CNPJ :46.601.427/0001-46	
ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR			CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				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 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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	
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:				
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 07/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 307024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2116

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334

CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46

Cod...: 4512

Endereço: CJRE NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307024	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.212,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	151946	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS RC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS RC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 79.105.881-3

FAVORECIDO: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 9

CPF/CNPJ: 46.601.427/0001-46

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031014

AUTENTICACAO SISBB: 6.0F7.08D.B1D.151.946

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Nº da Nota: 6					
	Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Data/Hora: 07/03/2023 09:32:52 3/2023 Ass. Digital: 220367869961407/03/2023 Forma de Pagamento: A vista					
PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA								
Nome Fantasia: JOSE DE ARIMATEIA Aliq.: Fixa								
Endereço: CJRE NOSSO LAR - CEP: 64222000								
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA								
Fone: 000000 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com								
CNPJ/CPF: 46.601.427/0001-46 I.M.: 415.211-37370 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE								
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA								
Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000								
Bairro: Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI								
Fone: Email:								
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023								
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 79105881-3								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Item de serviço: 07,11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
								
Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI								
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
356.019,16	128.980,84	6.201,00	349.818,16

FICHA...: 482 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.201,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

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 309046

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI
ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDESCPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA-PI.

VALOR BRUTO

6.201,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.201,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.201,00

seis mil, duzentos e um reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2282

DATA DA ORDEM: 16/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/03/2023

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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309046	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	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: 16/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8EA8EE	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.12
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI

CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: 8.60F.5F4.5C5.8EA.8EE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
390.193,47	94.806,53	1.000,00	389.193,47

FICHA...: 482 DATA...: 01/03/2023 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

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: 01/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

VALOR BRUTO

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 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os 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 01/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 301006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2108

DATA DA ORDEM: 21/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301006	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida RR\$ 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B40F61	RR\$ 1.000,00
TOTAL....			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58
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

CPE/CNPJ: 015.875.823-41

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: E.85C.B67.CF4.B40.F61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5179 Código de Verificação de Autenticidade U27AFIMPT Data e hora de Emissão da NFS-e 01/03/2023 às 16:05:00 Chave de Acesso 15267MSV16ACGJMOTX148ADRLPSWZ37 A	
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		
					01/03/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)			01 - Não Possui ISSQN		
Para certificação da autenticidade acesse nosso site e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NT		Nome/Razão Social	
40396829000170						JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	
Logradouro				Complemento		Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS,						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
		LUIS CORREA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 04/12				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2861-1 pg 2203							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de IC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAB	
99.99		0 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Código da Obra		Código ART	
R\$ 0,00		01-Sim					
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT		ISS		Expendente	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
PIS		COFINS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5179 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: U27AFIMPT							
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			
____/____/____		____		____			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
379.404,40	105.595,60	480,00	378.924,40

FICHA...: 482 DATA...: 08/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360

Telefone: (86) 8177-

CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38

CÓDIGO: 4431

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

308006

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 482	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2023
Fornecedor: 4431 MIZAEI ROCHA SILVA 05523145360			CPF/CNPJ :37.833.867/0001-38	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA			CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO COMPLET A NA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				VALOR BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	480,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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	
480,00	480,00	480,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		480,00		
quatrocentos e oitenta reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os 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 08/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 308006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2115

DATA DA ORDEM: 21/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2023

Credor...: MIZAEEL ROCHA SILVA 05523145360

CNPJ/CPF: 37.833.867/0001-38

Cod...: 4431

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO COMPLETA NA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 480,00**

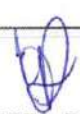
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL....					RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00

Despesa Líquida **RR\$ 480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	FDCD0B	RR\$ 480,00
TOTAL...			RR\$ 480,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.58
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: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.342.177-8

FAVORECIDO: MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360

CPF/CNPJ: 37.833.867/0001-38

VALOR: R\$

480,00

DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: A.674.31A.FDA.FDC.DCB

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 4 Data/Hora: 08/03/2023 19:12:15 3/2023 Ass. Digital: 223109870537908/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MIZAEEL ROCHA SILVA Nome Fantasia: - Aliq.: Variável Endereço: AV. GERALDO LAURA CEP: 6422000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 0000000 Email: mizaelcross14@gmail.com CNPJ/CPF: 37833867000138 I.M.: 000.001.275/001-27 I.E/RG: isento ISS: IMUNE																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E/RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE : REVISÃO COMPLETA= R\$ 80,00, PNEU VIPAL = R\$ 270,00, CAMARA DE AR = R\$ 50,00 OLEO MOTOR MOBIL= R\$ 40,00 E OLEO DAS BENGALAS= R\$ 40,00																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO CORA AG: 0001 CONTA: 3342177-8																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00												
Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
356.346,40	128.653,60	120,00	356.226,40

FICHA...: 482 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1203

ENDEREÇO: BR 343 KM 11

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 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA:SLN1E82.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extensão:

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: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornecedor: 1203 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA CPF/CNPJ: 05.385.026/0005-42
ENDEREÇO: BR 343 KM 11 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E B
ALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA: SLN1E82.

VALOR BRUTO

120,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

120,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

120,00

cento 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 21/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 321007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2278

DATA DA ORDEM: 21/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2023

Credor...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

Cod...: 1203

Endereço: BR 343 KM 11

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA:SLN1E82.

Despesa Bruta: RR\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
TOTAL....					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida RR\$ 120,00

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 120,00
TOTAL...			RR\$ 120,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA				Número da NFS-e 42821	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade B1ISSNCV2	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2023 às 15:13:32	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI		Chave de Acesso 2447744UU7KD906NXM5GQXZT7XE2LIFE	
Local da Prestação PARNAÍBA - PI		Número do RPS 77169		Série do RPS 0		Tipo do RPS RPS	
Data do RPS 21/03/2023		Competência 21/03/2023		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não	
Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ 05.385.028/0005-42		RG/Inscrição Estadual 31.906		Inscrição Municipal 000045113	
Cadastro Nome/Razão Social JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		Logradouro BR 343 - KM 11, 00000		Complemento S/		Bairro AEROPORTO	
CEP 64215-320		Cidade PARNAÍBA-PI		Telefone 8633151600		E-mail luanafarias@jeltaveiculos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 10.423.482/0001-46		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA (92782)	
Logradouro : SOUSA, SN		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod. Postal 64222-000		Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083		Telefone 86999210443	
				E-mail p.m.cajueirodapraia.admin@gmail.com			

Discriminação dos Serviços							
NS:77169; OS:71539; Placa:SLN1E82 ; KM: 10161; Chassi:9BD2651PAP9224695; Prop FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA; SR90 - ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - 1.00 HrsTrib aprox R\$: 18,54 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 5,28 Mun. Fonte: IBPT/PI 3EF85C							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14,01		Alíquota 5,00%		Atividade Municipal 0000140000001		Código CNAE Código da Obra Código ART	
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...							
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 120,00	
Total do ISS R\$ 6,00		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\$ 120,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$5,28			

Informações Complementares		
RECEBI(EMOS) DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42821 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B1ISSNCV2.		
Data ____/____/____	CPF/RG ____-____-____	Assinatura _____

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	E.18B.53A.587.388.FEA
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
356.226,40	128.773,60	207,24	356.019,16

FICHA...: 482 DATA...: 21/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1203

ENDEREÇO: BR 343 KM 11

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 SERVIÇO DE REVISÃO FLEX PLACA: SLN1E82. DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

207,24

Valor por Extensão:

duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321008

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 21/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 21/03/2023

Fornecedor: 1203 JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
ENDEREÇO: BR 343 KM 11CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO FLEX PL
ACA: SLN1E82. DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE.

VALOR BRUTO

207,24

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

207,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
207,24	207,24	207,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

207,24

duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 321008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2279

DATA DA ORDEM: 21/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/03/2023

Credor...: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

Cod....: 1203

Endereço: BR 343 KM 11

Cidade...: PARNABA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO FLEX PLACA: SLN1E82. DE VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 207,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 207,24	RR\$ 0,00	RR\$ 207,24
TOTAL....					RR\$ 207,24	RR\$ 0,00	RR\$ 207,24

Despesa Líquida RR\$ 207,24

(duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 207,24
TOTAL...			RR\$ 207,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

		PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 42820 Código de Verificação de Autenticidade DBUJSZTOY Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2023 às 15:13:12 Chave de Acesso 24477425FNV5UF9DL6009YNGOHEIURMD
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI		
Número do RPS 77168	Série do RPS 0	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 21/03/2023	Competência 21/03/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nota/fiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu: consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 05.385.026/0005-42	RG/Inscrição Estadual 31.906	Inscrição Municipal 000045113	Cadastro	Nome/Razão Social JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Logradouro BR 343 - KM 11, 00000		Complemento S/		Bairro AEROPORTO	
CEP 64215-320	Cidade PARNAÍBA-PI	Telefone 8633151600		E-mail luanaferias@jeltaveiculos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 10.423.482/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA (92762)		
Logradouro : SOUSA, SIN		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. BGE 2202083	Telefone 86999210443	E-mail p.m.cajueirodapraia.admin@gmail.com	

Discriminação dos Serviços	
NS:77168; OS:71539; Placa:SLN1E82; KM: 10161; Chassi:9BD2651PAP9224895; Prop FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA; 0010C21 - 1A. REVISAO FLEX - KM OU - 1.00 Hrs Trib aprox R\$: 32.02 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 9.12 Mun. Fonte: IBPT/PI 3EF85C	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0008140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 207,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,24	R\$ 10,36	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\$ 207,24			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$27,87 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$9,12		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42820 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DBUJSZTOY.		
Data	CPF/RG	Assinatura

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	555.121.000.003.428
VALOR TOTAL	207,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DELTA VEICULOS E MAQUINAS	
AGENCIA: 5121-7	CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A5C.C85.309.FA8.5AB
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
389.193,47	95.806,53	9.789,07	379.404,40

FICHA...: 482 DATA...: 10/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.789,07

Valor por Extensão:

nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

310018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 482	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 10/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S ECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				VALOR BRUTO 9.789,07 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	9.789,07
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 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	
9.789,07	9.789,07	9.789,07	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9.789,07		
nove mil, setecentos e oitenta e nove reais 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 10/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 310018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2109

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod....: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 9.789,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.789,07	RR\$ 0,00	RR\$ 9.789,07
TOTAL....					RR\$ 9.789,07	RR\$ 0,00	RR\$ 9.789,07

Despesa Líquida **RR\$ 9.789,07**

(nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	24D99A	RR\$ 9.789,07
TOTAL...			RR\$ 9.789,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.19.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83680000097-5	89070017900-9
	18700005530-6	04000006125-5
Data do pagamento		10/03/2023
Valor em Dinheiro		9.789,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.789,07

DOCUMENTO: 031011
AUTENTICACAO SISBB: 0.37E.AA7.DCF.24D.99A



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000
CNPJ: 06.642.746/0001-44 E-mail: atendimento@equatorialenergia.com.br
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSION: 28.02.2023
APRESENTAÇÃO: 07.03.2023

810010001537
REFERÊNCIA: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

4000006125

VENCIMENTO
21.03.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 9.789,07

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 11 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0184 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - AMEL. (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TAMBÉM NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	3.049,18	TRANSMISSÃO	828,91
DISTRIBUIÇÃO	1.848,84	ENC. SETORIAIS	1.165,84
TRIBUTOS	1.910,65	Soma Demonstrativa	8.799,12

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
8.799,12	18,000	1.583,84

Energia/Tributos

Consumo	Quantidade	Valor (R\$)
	9270,00	8.888,47
ICMS		1.583,84
COFINS		268,58
PIS		58,23
Subtotal 1		8.799,12

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Clp-Ilum Pub Pref Munic	932,40
Correção Monetária	7,25
Juros	12,10
Multa	38,20
Subtotal 2	989,95

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 11 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Rua João Cabral, 730 Centro S/N - Teresina - PI CEP: 64.001-000

CNPJ: 06.642.746/0001-44 E-mail: atendimento@equatorialenergia.com.br

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836800000975 890700179009 187000055306 040000061255

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.03.2023

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006125

REFERÊNCIA
02/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

28.02.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

810010001537

ESPÉCIE DOC.

2

ACETE

2

DATA PROCESSAMENTO

28.02.2023

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTERA

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

9.789,07

(*) VALOR DOCUMENTO

9.789,07

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(*) RESULTA

0,00

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(*) VALOR COBRADO

9.789,07

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
375.942,40	109.057,60	400,00	375.542,40

FICHA...: 482 DATA...: 28/02/2023 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 DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: RZL4C84 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.

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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228116 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: 3983 ESMAR FERRERIRA 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 DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RZL4C84 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.

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
3.3.90.39.55
Desdobro 55PREFEITURA 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

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2120

DATA DA ORDEM: 07/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/03/2023

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 DO VEICULO FIAT ARGO PLACA: RZL4C84 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228116	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	92B2EA	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS BC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.316.88A.563.92B.2EA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1369

Código de Verificação de Autenticidade

4US15QJKE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2023 às 18:05:52

Chave de Acesso

2422674KL0XP9SDOSRY6F0JRXLM5Z4

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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 28/02/2023
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	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
10.423.482/0001-46			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
RUA SOUSA, 700			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção do veículo FIAT ARGO, Placa: RZL4C84. Origem: Cajueiro da Praia/PI Destino: Parnaíba/PI	400,00	R\$ 400,00

7861-1
por 07.03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,37%	0000170000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 9,48	2 - Não

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\$ 400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$16,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$8,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMAR FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1369 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4US15QJKE.

Data

CPF/RG

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
357.958,40	127.041,60	400,00	357.558,40

FICHA...: 482 DATA...: 28/02/2023 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 DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: QRQ6E82.

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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228117 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/02/2023

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 DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: QRQ6E82.

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 3.3.90.39.55 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
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 28/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228117, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2124**

DATA DA ORDEM: 07/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 07/03/2023

Credor...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO**

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod....: 3983

Endereço: RUA OSVALO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMOÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:
QRQ6E82.Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228117	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C7B302	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.299
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESMERAL FERREIRA DE ARAUJO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.E5A.CE9.616.C7B.302



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1370

Código de Verificação de Autenticidade

4C518Y5Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2023 às 18:09:26

Chave de Acesso

2422679EMACH656E3RRZ98SY38OZGPGY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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 28/02/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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

OMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 10.423.482/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA SOUSA, 700	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202033	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à remoção do veículo FIAT DOBLÓ, Placa: QRS8E92. Origem: Cajueiro da Praia/PI Destino: Parnaíba/PI	400,00	R\$ 400,00

78615
28/07-03

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	2,37%	0000170000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 9,48	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\$ 400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$16,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$8,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1370 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4C518Y5Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
375.542,40	109.457,60	17.584,00	357.958,40

FICHA...: 482 DATA...: 08/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Telefone: (88) 8159-

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

CÓDIGO: 4526

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA CIDADE...: GROSSOS

U.F...: RN

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.584,00

Valor por Extensão:

dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 08/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/03/2023

Fornecedor: 4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50
ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

17.584,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

17.584,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57PREFEITURA 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

17.584,00

17.584,00

17.584,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.584,00

dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 308007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2123

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: INSTITUTO SAGAZ LTDA

CNPJ/CPF: 43.289.676/0001-50

Cod....: 4526

Endereço: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA

Cidade...: GROSSOS

U.F....: RN

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 17.584,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17.584,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.584,00
TOTAL....					RR\$ 17.584,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.584,00

Despesa Líquida **RR\$ 17.584,00**

(dezessete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	49FF64	RR\$ 17.584,00
TOTAL...			RR\$ 17.584,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.469.000.040.429
VALOR TOTAL	17.584,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9 CONTA: 40.429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B1F.854.E29.49F.F64
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota	Nº da Substituída
	000000006	
	Data e Hora da Emissão	Competência
08/03/2023 às 11:36:00	MAR/2023	
Código de Verificação	Data Prestação de Serviço	
ALUW06109	08/03/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50

Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

Município: MOSSORÓ

UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060

E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1489-9 CONTA CORRENTE: 40429-2	1,0000	17.584,00	17.584,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				17.584,00

Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

[Imprimir em PDF](#) [Gerar XML desta Nota](#)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 302003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
386.623,47	98.376,53	1.302,00	385.321,47

FICHA...: 482 DATA...: 02/03/2023 CONTRATO...:3307/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 Telefone: (86) 9940-

CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89

CÓDIGO: 4369

ENDEREÇO: R C

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 302003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 02/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/03/2023
Fornecedor: 4369 MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386	CPF/CNPJ: 46.084.914/0001-89		
ENDEREÇO: R C	CAJUEIRO DA PRAIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.302,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.302,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57PREFEITURA 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

1.302,00

1.302,00

1.302,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.302,00

um mil, trezentos e dois 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 02/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 302003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2283

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386

CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89

Cod...: 4369

Endereço: R C

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.302,00
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.302,00

Despesa Líquida RR\$ 1.302,00

(um mil, trezentos e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.302,00
TOTAL...			RR\$ 1.302,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 11 Data/Hora: 02/03/2023 09:45:02 3/2023 Ass. Digital: 212717864373702/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES Nome Fantasia: MARCIA ANA Endereço: RUA C - Bairro: RURAL Fone: 8699940-1739 CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89 Alq.: Fixa CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: marcinhaalves497@gmail.com I.M.: 838.558-37180 I.E/RG: 000000000000 ISS: IMUNE																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Fone: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 CEP: 64222-000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202063 UF: PI Email: I.E/RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 20082893-9																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.302,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.302,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.302,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprata.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.082.893-9

FAVORECIDO: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670
CPF/CNPJ: 46.084.914/0001-89
VALOR: R\$ 1.302,00
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: C.8A0.368.87A.750.684

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
341.894,86	143.105,14	1.212,00	340.682,86

FICHA...: 482 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...: 3507/07

PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

Telefone: (86) 8155-

CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76

CÓDIGO: 4379

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4379 MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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
10.301.0002.2036.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57PREFEITURA 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

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2310

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76

Cod...: 4379

Endereço: 1 AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306035	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 06/03/2023 19:09:38 3/2023 Ass. Digital: 212765859860306/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA 08584080357 Nome Fantasia: MARCOS ROCHA Endereço: AV GERALDO LAURA - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8681552614 Email: markinho45@outlook.com CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 LM: 342.344-37196 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																			
	TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000																			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24873368-3																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.873.366-3

FÁVORECIDO: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: F.168.206.410.73E.298

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
340.682,86	144.317,14	1.212,00	339.470,86

FICHA...: 482 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...: 1407/07

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306: (86) 8192-

CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50

CÓDIGO: 4374

ENDEREÇO: R RUA DA PAZ

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

306036

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4374 FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306** CPF/CNPJ: 46.449.558/0001-50
ENDEREÇO: R RUA DA PAZ CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

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 10.301.0002.2036.0000 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
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.212,00**um mil, duzentos e doze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 06/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2317

DATA DA ORDEM: 13/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306

CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50

Cod....: 4374

Endereço: R RUA DA PAZ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306036	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 06/03/2023 18:56:21 3/2023 Ass. Digital: 21673286985906/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO Nome Fantasia: FRANCISCA DAS CHAGAS Endereço: R RUA DA PAZ - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8898182-1081 Email: franciscacoelho8@gmail.com CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 I.M.: 654.028-37309 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 96910843-5																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI																				
Retenções Federais R\$ <table border="1"><thead><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th>Outras Retenções</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"><thead><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Alíquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Líquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.212,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.212,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.212,00</td></tr></tbody></table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprataia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.26
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 96.910.843-5

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO

CPF/CNPJ: 46.449.558/0001-50

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A8.F94.541.BAE.3F9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
342.516,16	142.483,84	621,30	341.894,86

FICHA...: 482 DATA...: 29/03/2023 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7861-1 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

621,30

Valor por Extensão:

seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

329002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 482	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/03/2023
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11		
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7861-1 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				VALOR BRUTO 621,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	621,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE 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	
621,30	621,30	621,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		621,30		
seiscentos e vinte e um reais e trinta 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 29/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
				
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE				
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 329002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2306

DATA DA ORDEM: 29/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/03/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7861-1 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 621,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329002	/ 1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 621,30	RR\$ 0,00	RR\$ 621,30
TOTAL....					RR\$ 621,30	RR\$ 0,00	RR\$ 621,30

Despesa Líquida RR\$ 621,30

(seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 621,30
TOTAL...			RR\$ 621,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311310095254781
13/04/2023 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	5.200,00 C	
				02/03 07:37 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
02/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	6.000,00 D	
				02/03 07:38 THIAGO DO R. LIMA - ME			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C	
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	400,00 D	
				07/03 09:37 ESMAEL FERREIRA DE ARAUJ			
07/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.027.299	400,00 D	
				07/03 09:38 ESMAEL FERREIRA DE ARAUJ			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C	
10/03/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	10.000,00 C	
				10/03 15:23 P.M. CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.921,53 C	
10/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,79 C	
10/03/2023		2255	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
				10/03 13:28 MARIA C SANTOS			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	17.584,00 D	
				10/03 15:23 INSTITUTO SAGAZ			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	696,35 D	
				10/03 09:08 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/03/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	4.213,07 D	
				10/03 09:24 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	5.947,35 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	3.634,89 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	3.857,32 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	712,66 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.005	5.531,54 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.006	8.931,66 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.007	2.622,04 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.008	820,26 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.009	2.350,60 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.010	3.020,32 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.011	9.789,07 D	
				Equatorial Piaui			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.012	1.000,00 D	
				104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.013	1.100,00 D	
				104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.014	1.212,00 D	
				260 0001 0046601427000146 JOSE DE ARIMA			

10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.067	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.068	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.069	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.070	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.071	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.072	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.073	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.074	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.075	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.076	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.077	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.078	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.232.079	11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.052,69 D 0,00 C
13/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	4.000,00 C
13/03 15:43 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.442,00 D
077 0001 046314488000122 FRANCISCO DA				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.212,00 D
260 0001 046449558000150 FRANCISCA DAS				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	600,00 D
104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.302,00 D
260 0001 046084914000189 MARCIA ANA DA				
13/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.242,00 D
260 0001 046104518000176 MARCOS ROCHA				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.232	11,50 D
Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.233	11,50 D
Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.234	11,50 D
Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.235	11,50 D
Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.079.236	11,50 D
Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.825,50 C 0,00 C
14/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	6.619,93 C
14/03 10:08 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.093,68 D
260 0001 56968272253 MARIA MARGARIDA N				
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.212,00 D
260 0001 046585585000150 MARIA EDINALV				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.642	11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.168.643	11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.291,25 D 0,00 C
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	3.000,00 D
748 2308 034635624000105 L V DOS SANTO				
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.179.658	11,50 D
Cobrança referente 16/03/2023				

16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.011,50 C 0,00 C
20/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,78 C
20/03/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.751,98 C
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	1.509,08 D
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	5.229,26 D
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.014,40 D 0,00 C
21/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida 21/03 11:12 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA	552.255.000.012.605	11.147,83 C
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 21/03 18:03 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	207,24 D
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 21/03 18:03 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	120,00 D
21/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 21/03 18:20 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	236,76 D
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01567582341 JOSE WELITON PERE	32.101	1.000,00 D
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 037833867000138 MIZEL ROCHA	32.102	480,00 D
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.209.633	11,50 D
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.080,63 D 0,00 C
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 22/03 13:59 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.009.982	1.200,00 D
22/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 22/03 13:59 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.009.982	1.200,00 D
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	32.201	4.198,20 D
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	32.202	440,00 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.208.047	11,50 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.208.048	11,50 D
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.061,20 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 97502782320 CLEITON FONTENELE	32.301	2.501,21 D
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2023	810.821.100.210.136	11,50 D
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.512,71 C 0,00 C
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:19 ANTONIO MARIA DAMASCENO	552.255.000.015.514	700,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:18 CLAUDIA M S FALCAO	552.255.000.021.412	1.100,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:18 BRUNA B S A SOUSA	552.255.000.021.428	1.000,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:17 MARIA F PEREIRA COSTA	552.255.000.021.586	500,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:20 ANDRESON A R CASTRO	552.255.000.022.044	800,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:17 NATHALIA F OLIVEIRA	552.255.000.023.749	600,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:17 MARIA ELIANE GOMES SOUZA	552.255.000.023.770	400,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:19 PAULO AFONSO ROCHA JR	552.255.000.023.822	900,00 D
24/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 24/03 09:17 DANIEL SANTOS DE SOUZA	553.137.000.020.382	200,00 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	32.401	1.770,00 D

24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	500,00 D
237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI				
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	700,00 D
237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.841	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.842	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.275.843	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.804,50 C 0,00 C
29/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	4.690,97 C
29/03 12:39 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C/PRZ APL AUT	1.972	4.690,97 D 0,00 C
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	84.000,00 C
30/03 10:18 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	12.000,00 C
30/03 09:21 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
30/03/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	5.000,00 C
30/03 09:26 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
30/03/2023	0000	14011 952 FPE/EPM	350	48.870,16 C
30/03/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,92 C
30/03/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.138.442	1.074,32 D
30/03 12:21 FABRICIA ALVES GALVAO				
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.386	140.945,19 D
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	914,85 D
237 1522 18136214387 ANTONIO GEORGE MA				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	6.035,32 D
237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.320,00 D
237 1522 85288543372 JOSE ANTONIO DA C				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	347,37 D
104 0030 02398868362 FRANCISCA CLAUDIA				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	545,28 D
104 0030 90944038387 LUCIANA VERAS DE				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	209,62 D
260 0001 01913798321 MARIA JOSE DE OLI				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	3.251,24 D
237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.514	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.515	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.516	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.517	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.518	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.519	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.311.520	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.418.441	207,30 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.058,91 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
348.516,16	136.483,84	6.000,00	342.516,16

FICHA...: 482 DATA...: 01/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 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 LIMPEZA DE FOSSAS, DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

6.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	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
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.000,00

seis 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 01/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 301010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2297

DATA DA ORDEM: 02/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/03/2023

Credor...: THIAGO DO R. LIMA

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

Cod....: 3888

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL....					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida RR\$ 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 6.000,00
TOTAL...			RR\$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001139

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 18:29:17

Código de Verificação

7a0ab9d2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01**

Inscrição Municipal: **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **10.423.482/0001-46**

Endereço: **RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **lmunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.

BANCO DO BRASIL

AG - 1545-3
9.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA DE FOSSA NA SECRETARIA DE SAUDE	8	500,00	4.000,00
SIM	LIMPEZA DE FOSSA NAS UBS	4	500,00	2.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3372711448761411
27/04/2023 11:49:2802/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:38:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 3.ECE.E75.AEE.312.4A3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
339.470,86	145.529,14	1.442,00	338.028,86

FICHA...: 482 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:1507/07

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 Telefone: (86) 8139-

CNPJ/CPF: 46.314.488/0001-22

CÓDIGO: 4373

ENDEREÇO: TV TAMARINDO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 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 LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

306037

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: **4373 FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337**

CPF/CNPJ :46.314.488/0001-22

ENDEREÇO: TV TAMARINDO

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

1.442,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	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
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os 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 06/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **306037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2320

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor...: **FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337**

CNPJ/CPF: **46.314.488/0001-22**

Cod...: **4373**

Endereço: **TV TAMARINDO**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA SECRETARIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00
TOTAL....					RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.442,00
TOTAL...			RR\$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

<https://www.flisco.net.br/notafiscal/NFA/Empresa/EmpresaImprimirNF.aspx?nome=9qvT7YoKI+E=>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.26
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.292.404-4

FAVORECIDO: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569
CPF/CNPJ: 46.314.488/0001-22
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.614,1C8,A26,49E,59C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
386.623,47	98.376,53	1.212,00	385.411,47

FICHA...: 482 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316 Telefone: (86) 8184-

CNPJ/CPF: 46.585.585/0001-50

CÓDIGO: 4467

ENDEREÇO: TV GRIJALMA CARNEIRO

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306034

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4467 MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
ENDEREÇO: TV GRIJALMA CARNEIROCPF/CNPJ : 46.585.585/0001-50
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

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
10.301.0002.2036.0000
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

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2201

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

Credor...: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316

CNPJ/CPF: 46.585.585/0001-50

Cod....: 4467

Endereço: TV GRIJALMA CARNEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306034	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 9 Data/Hora: 06/03/2023 19:12:59 3/2023 Ass. Digital: 220368869860606/03/2023 Forma de Pagamento: A Vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA Nome Fantasia: JOSE EDINALVA Endereço: TV GRJALMA CARNEIRO - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86 9940-5751 Email: costaedinalva173@gmail.com CNPJ/CPF: 46.585.585/0001-50 I.M.: 978.958-37372 I.E/RG: 0000 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Fixa CEP: 64222000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CEP: 64222-000 CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNÇÕES DO CARGO: AUXÍLIO E SUPORTES RÁPIDOS ADVERSOS SETORES DA ORGANIZAÇÃO; ATUAR NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO POSTO DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 19271935-9																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.27
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 19.271.935-9

 FAVORECIDO: MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121
 CPF/CNPJ: 46.585.585/0001-50
 VALOR: R\$ 1.212,00
 DEBITO EM: 14/03/2023
 =====
 DOCUMENTO: 031402
 AUTENTICACAO SISBB: 8.ED4.CF7.230.D41.8D3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
179.733,33	9.266,67	6.200,00	173.533,33

FICHA...: 498 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 498	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

VALOR BRUTO

6.200,00

DESCONTOS

2.290,35

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.909,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE NA FAMÍLIA 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\$

3.909,65

três mil, novecentos e nove 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1935

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2297)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317137	/1	020601	10.301.0011.2066.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 2.290,35	RR\$ 3.909,65
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 2.290,35	RR\$ 3.909,65

Despesa Líquida **RR\$ 3.909,65**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 3.909,65
TOTAL...			RR\$ 3.909,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
173.533,33	15.466,67	1.240,00	172.293,33

FICHA...: 498 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317138

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 498	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

VALOR BRUTO

1.240,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.240,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE NA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.240,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1934

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2297)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317138	/1	020601	10.301.0011.2066.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.240,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
172.293,33	16.706,67	310,00	171.983,33

FICHA...: 498 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317139 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 498	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)			VALOR BRUTO 310,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 310,00
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE NA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 310,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 310,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 310,00	SALDO A LIQUIDAR 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317139**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1933

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2297)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317139	/1	020601	10.301.0011.2066.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida **RR\$ 310,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
171.983,33	17.016,67	600,00	171.383,33

FICHA...: 498 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2297)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 498	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2297)

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE NA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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:

- () 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 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317140, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1932

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2297)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317140	/1	020601	10.301.0011.2066.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	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, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

10/04/2023 14:26:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: (000013)

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASE - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL			
Total de Vencimentos	7.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.350,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	911,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	600,00	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		9.261,40
Total Bruto	8.350,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.290,35	Total de Descontos	2.290,35 (+)
Total Líquido	6.059,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.290,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
023	Hora Extra 50%	1	32,00	600,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			63,00	1.550,00	
Salário Base			90,00	6.200,00	
Hora Extra			32,00	600,00	
Total			185,00	8.350,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	1.219,46	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	129,49	
942	CAJUPREV	3	42,00	911,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			258,00	2.290,35	
Total			258,00	2.290,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	8.350,00	Base de Previdência Total	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	6.510,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:27:32

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	67,65
P 023	Hora Extra 50%	32,00H	600,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	391,65	2.708,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
893-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3,96	891,58
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	440,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37,86	270,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	110,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	39,19
				D 942	CAJUPREV	14,00	323,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.310,00	2.750,00	2.750,00	1.324,92	1.425,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicólogo

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D 218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	257,23
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,85
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	573,88	1.926,12

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.610,00	8.350,00	8.350,00	2.280,35	6.059,65



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371215595357101
12/04/2023 16:06:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 24.750,17

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.528,55
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.789	5.122,15
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	1.584,41
GEORGÉ RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3437	20.750	2.708,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.425,18
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.266,52
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.529,54
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.439,94
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.551,91

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317127

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
372.430,60	27.569,40	7.902,00	364.528,60

FICHA...: 522 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.902,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317127

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 522	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)				VALOR BRUTO 7.902,00 DESCONTOS 3.654,50
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.247,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.247,50		
quatro mil, duzentos e quarenta 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 17/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317127, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1943

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)

Despesa Bruta: RR\$ 7.902,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317127	/1	020801	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.902,00	RR\$ 3.654,50	RR\$ 4.247,50
TOTAL....					RR\$ 7.902,00	RR\$ 3.654,50	RR\$ 4.247,50

Despesa Líquida RR\$ 4.247,50

(sete mil, novecentos e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 4.247,50
TOTAL...			RR\$ 4.247,50

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317128

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
364.528,60	35.471,40	1.580,40	362.948,20

FICHA...: 522 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.580,40

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e oitenta 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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 317128

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

VALOR BRUTO

1.580,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.580,40

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
1.580,40	1.580,40	1.580,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.580,40

um mil, quinhentos e oitenta 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317128, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1942

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)

Despesa Bruta: RR\$ 1.580,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317128	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.580,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.580,40
TOTAL....					RR\$ 1.580,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.580,40

Despesa Líquida RR\$ 1.580,40

(um mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.580,40
TOTAL...			RR\$ 1.580,40

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317129

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
362.948,20	37.051,80	1.500,00	361.448,20

FICHA...: 522 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **317129** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

VALOR BRUTO

1.500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 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
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317129**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1941

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317129	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida RR\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317130

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
361.448,20	38.551,80	1.020,30	360.427,90

FICHA...: 522 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.020,30

Valor por Extenso:

um mil e vinte 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317130 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)			VALOR BRUTO 1.020,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.020,30
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
1.020,30	1.020,30	1.020,30	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.020,30	
um mil e vinte reais e trinta 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 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1940

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)

Despesa Bruta: RR\$ 1.020,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317130	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.020,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.020,30
TOTAL....					RR\$ 1.020,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.020,30

Despesa Líquida RR\$ 1.020,30

(um mil e vinte reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.020,30
TOTAL...			RR\$ 1.020,30

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317131

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
360.427,90	39.572,10	1.930,00	358.497,90

FICHA...: 522 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.930,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317131 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2299)

VALOR BRUTO

1.930,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.930,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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
1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.930,00

um mil, novecentos e trinta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1939

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2299)

Despesa Bruta: RR\$ 1.930,00

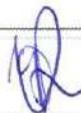
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317131	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,00
TOTAL....					RR\$ 1.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.930,00

(um mil, novecentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.930,00
TOTAL...			RR\$ 1.930,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 5

10/04/2023 14:26:10

Resumo Contábil

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

Unidade: 000028 - SEC DE SAUDE - PSP - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	13.932,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.932,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.249,12 (+)
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		15.181,82
Total Bruto	13.932,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.654,50	Total de Descontos	3.654,50 (+)
Total Líquido	10.278,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.654,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.249,12	0,00	0,00	0,00	1.249,12	
Total	1.249,12	0,00	0,00	0,00	1.249,12	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	7.902,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.580,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	8,00	1.020,30	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.930,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			98,00	6.030,70	
Salário Base			90,00	7.902,00	
Total			188,00	13.932,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	69,03	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	1.360,59	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.249,12	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			311,00	3.654,50	
Total			311,00	3.654,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.249,12
Total	1.249,12
Base de I.R.R.F.	13.932,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.922,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.922,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:27:32

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	860,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	495,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	248,70
D 942	CAJUPREV	14.00	531,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	4.455,00	4.455,00	827,60	3.627,60

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	1.302,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
D 942	CAJUPREV	14.00	209,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.757,70	1.757,70	229,15	1.528,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	860,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.930,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	497,40
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	285,81
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	192,55
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.113,89
D 942	CAJUPREV	14.00	508,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	7.720,00	7.720,00	2.597,85	5.122,15

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.922,30	13.932,70	13.932,70	3.954,50	10.278,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371215595357101
12/04/2023 16:06:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 24.750,17

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.528,55 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	5.122,15 ✓
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	1.584,41 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.708,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.425,18 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.266,52 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.529,54 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.439,94 ✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.551,91 ✓

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.750,88	1.249,12	1.249,12	32.501,76

FICHA...: 524 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2225)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.249,12

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 524	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2225)

VALOR BRUTO

1.249,12

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.249,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.249,12	1.249,12	1.249,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.249,12

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2060

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2225)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.249,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222017	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.249,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,12
TOTAL....					RR\$ 1.249,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,12

Despesa Líquida **RR\$ 1.249,12**

(um mil, duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1F4165	RR\$ 1.249,12
TOTAL...			RR\$ 1.249,12

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2061

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2225)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.249,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
266	/1	997147			RR\$ 1.249,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,12
TOTAL....					RR\$ 1.249,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,12

Despesa Líquida RR\$ 1.249,12

(um mil, duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1F4165	RR\$ 1.249,12
TOTAL...			RR\$ 1.249,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.498,24

DEBITO EM: 10/03/2023

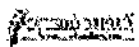
=====

DOCUMENTO: 031006

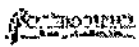
AUTENTICACAO SISBB: 8.9FC.40F.367.1F4.165

17.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL Nº Trabalhadores 3		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 13.339,20 4. Valor da Base de Cálculo: 8.922,30 4.1. Empresa (14%) 1.249,12 4.2. Segurados (14%) 1.249,12 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.498,24 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário-Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.498,24 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		2.498,24	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL Nº Trabalhadores 3		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 13.339,20 4. Valor da Base de Cálculo: 8.922,30 4.1. Empresa (14%) 1.249,12 4.2. Segurados (14%) 1.249,12 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.498,24 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário-Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.498,24 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		2.498,24	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317142

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
20.033,80	34.966,20	3.016,08	17.017,72

FICHA...: 529 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.016,08

Valor por Extensão:

três mil e dezesseis reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317142 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2296)

VALOR BRUTO

3.016,08

DESCONTOS

1.454,56

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.561,52

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
3.016,08	3.016,08	3.016,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.561,52

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023

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

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317142, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1931

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2296)

Despesa Bruta: RR\$ 3.016,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317142	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.016,08	RR\$ 1.454,56	RR\$ 1.561,52
TOTAL....					RR\$ 3.016,08	RR\$ 1.454,56	RR\$ 1.561,52

Despesa Líquida RR\$ 1.561,52

(três mil e dezesseis reais e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.561,52
TOTAL...			RR\$ 1.561,52

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317143

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
17.017,72	37.982,28	556,80	16.460,92

FICHA...: 529 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 556,80

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317143 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2296)			VALOR BRUTO 556,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 556,80
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
556,80	556,80	556,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		556,80	
quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **317143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1930

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2296)

Despesa Bruta: **RR\$ 556,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317143	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 556,80	RR\$ 0,00	RR\$ 556,80
TOTAL....					RR\$ 556,80	RR\$ 0,00	RR\$ 556,80

Despesa Líquida **RR\$ 556,80**

(quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 556,80
TOTAL...			RR\$ 556,80

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317144

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.460,92	38.539,08	148,20	16.312,72

FICHA...: 529 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

148,20

Valor por Extensão:

cento e quarenta e oito 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317144

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2296)

VALOR BRUTO

148,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**148,20**

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
148,20	148,20	148,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**148,20**cento e quarenta 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 17/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1929

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2296)

Despesa Bruta: **RR\$ 148,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317144	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 148,20	RR\$ 0,00	RR\$ 148,20
TOTAL.....					RR\$ 148,20	RR\$ 0,00	RR\$ 148,20

Despesa Líquida **RR\$ 148,20**

(cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 148,20
TOTAL...			RR\$ 148,20

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: 01.812.820/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

10/04/2023 14:28:10

Resumo Contábil

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

Unidade: 000112-SEC MUNICIPAL DE SAUDE-PACS EFETIVOS-BANCO DO BRASIL			
Total de Vencimentos	3.721,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.721,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	435,71 (+)
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		4.156,79
Total Bruto	3.721,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.454,56	Total de Descontos	1.454,56 (+)
Total Líquido	2.266,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.454,56
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO		435,71	0,00	0,00	0,00		435,71
Total		435,71	0,00	0,00	0,00		435,71

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	2.604,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	520,80	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	1	2,00	36,00	
381	SINDEACS-PI	1	2,00	52,08	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	130,20	
603	DIFERENÇA SALARIAL	1	2,00	360,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1	2,00	18,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	29,00	1.117,08
Salário Base	30,00	2.604,00
Total	59,00	3.721,08

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	4	325,00	627,59	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	130,19	
942	CAJUPREV	1	14,00	435,71	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	522,00	1.454,56
Total	522,00	1.454,56

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	435,71
Total	435,71

Base de I.R.R.F.	3.668,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.112,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.112,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:27:32

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71231	JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.604,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/86	149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	520,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/84	307,56
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	jan/fev	36,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/49	145,28
P 381	SINDEACS-PI	2,00	52,08	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/96	87,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	130,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	87,02
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	JAN/FEV	360,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	111,74
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	jan/fev	18,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	130,19
				D 942	CAJUPREV	14,00	435,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.112,20	3.669,00	3.721,08	1.454,58	2.266,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.112,20	3.669,00	3.721,08	1.454,58	2.266,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371215595357101
12/04/2023 16:06:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 24.730,17

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.628,55
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	5.122,15
LAJANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	1.584,41
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.708,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.425,18
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.266,52
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.529,54
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.439,94
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.551,91

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	3.987,48	51.012,52

FICHA...: 531 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2223)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.987,48

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 531	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)

VALOR BRUTO

3.987,48

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.987,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.987,48

3.987,48

3.987,48

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.987,48

três mil, novecentos e oitenta 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 22/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **222027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2068

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod....: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2223)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.987,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222027	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.987,48	RR\$ 0,00	RR\$ 3.987,48
TOTAL....					RR\$ 3.987,48	RR\$ 0,00	RR\$ 3.987,48

Despesa Líquida **RR\$ 3.987,48**

(três mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	4BFFC6	RR\$ 3.987,48
TOTAL...			RR\$ 3.987,48

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2069

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.987,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
274	/1	997147			RR\$ 3.987,48	RR\$ 0,00	RR\$ 3.987,48
TOTAL....					RR\$ 3.987,48	RR\$ 0,00	RR\$ 3.987,48

Despesa Líquida RR\$ 3.987,48

(três mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	4BF	RR\$ 3.987,48
TOTAL...			RR\$ 3.987,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 512-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.627.235/0001-05

VALOR: R\$ 7.974,96

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

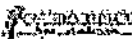
DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: C.8E4.48D.E27.4BF.FC6

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Nº Trabalhadores 10		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 33.330,00 4. Valor da Base de Cálculo: 28.482,00 4.1. Empresa (14%) 3.987,48 4.2. Segurados (14%) 3.987,48 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.974,96 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.974,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 7.974,96	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência Bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL Nº Trabalhadores 10		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 33.330,00 4. Valor da Base de Cálculo: 28.482,00 4.1. Empresa (14%) 3.987,48 4.2. Segurados (14%) 3.987,48 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.974,96 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.974,96 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 7.974,96	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309015

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	1.562,40	13.437,60

FICHA...: 533 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SANDRA PEREIRA DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

CÓDIGO: 4321

ENDEREÇO: BOA VISTA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

309015

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: **4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ**

CPF/CNPJ: 074.425.453-19

ENDEREÇO: BOA VISTA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.312,42**

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
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.312,42**

um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1998

DATA DA ORDEM: 13/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor.: SANDRA PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

Cod.: 4321

Endereço: BOA VISTA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

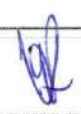
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309015	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F7F166	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
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 13/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.926

VALOR TOTAL 1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ

AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6CF.DAD.708.F7F.166

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5209 Código de Verificação de Autenticidade BR3CNU3BJ Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:56:30 Chave de Acesso 152972HT3FNW5CK51AHOX6DLT2AIQY7E		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA								
Informações								
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS				
				CAJUEIRO DA PRAIA				
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		
						Competência		
						09/03/2023		
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social		
07442545319		3998098		15418495086		SANDRA PEREIRA DA LUZ		
Logradouro				Complemento		Bairro		
BOA VISTA, S/N						POVOADO DE BOA VISTA		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Tomador de Serviços								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro				Complemento		Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
Intermediário								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO FEVEREIRO 2023					R\$ 1562,40	R\$ 1.562,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAB		Código da Ojra
99.99		5 %		999999.9999999				Código ART
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS
R\$ 1.562,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.562,40		R\$ 78,12
								ISS Retido
								01-Sim
								Desconto
								R\$ 0,00
Retenções de Impostos								
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente
R\$ 171,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 78,12		R\$ 0,00
								PIS
								R\$ 0,00
								COFINS
								R\$ 0,00
								CSLL
								R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42								
Informações Complementares								
RECEB(EMOS) DE SANDRA PEREIRA DA LUZ								
DATA			CPF/RG			ASSINATURA		
____/____/____			____/____/____			____/____/____		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309017

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.437,60	1.562,40	1.562,40	11.875,20

FICHA...: 533 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

CÓDIGO: 4322

ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA
ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHACPF/CNPJ :624.870.873-82
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS N
A LOCALIDADE DE BARRA GRANDE.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

343,72

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2165.0000
3.3.90.36.27
Desdobro 27PREFEITURA 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

1.562,40

1.562,40

1.562,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2000

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

Cod....: 4322

Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309017	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C10043	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:00
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.567
VALOR TOTAL	1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	B.4AF.3EC.571.C10.043
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5207 Código de Verificação de Autenticidade FWALWSCLT Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:52:00 Chave de Acesso 15259HQZAMV4BKS19QOX5CKS19HPX6D M	
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 09/03/2023	
Competência							
09/03/2023							
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 82487087382		RG/Inscrição Estadual 4463250		PIS/NTF 16496238589		Nome/Razão Social KATRINE DA PENHA FERREIRA	
Logradouro RUA VICENTE J DA PENHA, 364				Complemento		Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 6422200		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Remetedor de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NO PERIODO FEVEREIRO 2023				R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra
Código ART							
Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40	Total do ISS R\$ 76,12
ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00					
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 171,86		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 76,12	Expediente R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.512,42							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE KATRINE DA PENHA FERREIRA							
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5207		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		FWALWSCLT	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228100

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
33.524,52	6.475,48	716,66	32.807,86

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)			VALOR BRUTO 716,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 716,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
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:			
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 28/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 228100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1807

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 716,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228100	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66
TOTAL....					RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66

Despesa Líquida **RR\$ 716,66**

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	RR\$ 716,66
TOTAL...			RR\$ 716,66

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228101

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
32.807,86	7.192,14	230,35	32.577,51

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

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 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

VALOR BRUTO

230,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
230,35	230,35	230,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

230,35

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1806

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: RR\$ 230,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228101	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	RR\$ 230,35
TOTAL...			RR\$ 230,35

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228102

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
32.577,51	7.422,49	691,05	31.886,46

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID:(2266)

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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)			VALOR BRUTO 691,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 691,05
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
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:			
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 28/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **228102**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1805

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 691,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228102	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05
TOTAL....					RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05

Despesa Líquida **RR\$ 691,05**

(seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228103

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.886,46	8.113,54	230,35	31.656,11

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

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 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

228103

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID:(2266)

VALOR BRUTO

230,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**230,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
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 28/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **228103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1804

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 230,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228103	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	RR\$ 230,35
TOTAL...			RR\$ 230,35

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228104

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
31.656,11	8.343,89	1.074,99	30.581,12

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.074,99

Valor por Extensão:

um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

228104

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

VALOR BRUTO

1.074,99

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**1.074,99**

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
1.074,99	1.074,99	1.074,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.074,99**um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os 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 28/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1803

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: RR\$ 1.074,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228104	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.074,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.074,99
TOTAL....					RR\$ 1.074,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.074,99

Despesa Líquida : RR\$ 1.074,99

(um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	RR\$ 1.074,99
TOTAL...			RR\$ 1.074,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228105

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.581,12	9.418,88	2.124,37	28.456,75

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.124,37

Valor por Extensão:

dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)			VALOR BRUTO 2.124,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.124,37
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
2.124,37	2.124,37	2.124,37	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.124,37		
dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
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 28/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 228105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1802

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.124,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228105	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.124,37	RR\$ 0,00	RR\$ 2.124,37
TOTAL....					RR\$ 2.124,37	RR\$ 0,00	RR\$ 2.124,37

Despesa Líquida **RR\$ 2.124,37**

(dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 2.124,37
TOTAL...			RR\$ 2.124,37

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228106

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.456,75	11.543,25	3.071,38	25.385,37

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.071,38

Valor por Extensão:

três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

228106

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

VALOR BRUTO

3.071,38

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**3.071,38**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.1.90.11.51
Desdobro 51PREFEITURA 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

3.071,38

3.071,38

3.071,38

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.071,38**três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **228106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1801

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

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

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.071,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228106	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.071,38	RR\$ 0,00	RR\$ 3.071,38
TOTAL....					RR\$ 3.071,38	RR\$ 0,00	RR\$ 3.071,38

Despesa Líquida **RR\$ 3.071,38**

(três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 3.071,38
TOTAL...			RR\$ 3.071,38

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228107

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.385,37	14.614,63	460,70	24.924,67

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

460,70

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

228107

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID:(2266)

VALOR BRUTO

460,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**460,70**

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
460,70	460,70	460,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**460,70**quatrocentos e sessenta 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 28/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 228107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1800

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: RR\$ 460,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228107	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 460,70	RR\$ 0,00	RR\$ 460,70
TOTAL....					RR\$ 460,70	RR\$ 0,00	RR\$ 460,70

Despesa Líquida RR\$ 460,70

(quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	RR\$ 460,70
TOTAL...			RR\$ 460,70

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228108

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.924,67	15.075,33	588,68	24.335,99

FICHA...: 536 DATA...: 28/02/2023 CONTRATO...:

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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)

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: 28/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
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.: 02/2023 - Folha Complementar ID: (2266)			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	
quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **228108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1799

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Complementar
ID: (2266)

Despesa Bruta: **RR\$ 588,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228108	/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: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	91	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

02/2023

Folha Complementar

Página 3 de 9

Resumo Contábil

14/03/2023 08:34:32

Unidade: 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	230,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		230,35
Total Bruto	230,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	230,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
Vínculo		Outras Deduções	Patronal Líquido
30 - EFETIVO	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	230,35	
Total		0,00	230,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:48

Unidade: 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
737-1	LAIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1,00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321408261741961
14/03/2023 08:32:24

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 10/03/2023
Data para pagamento 10/03/2023

R\$ 9.388,53

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
DIOGENES DE MELO REBÉLO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33
LENÔ BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	230,35
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	18.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Complementar

Página 8 de 9

14/03/2023 08:34:32

Resumo Contábil

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	460,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	460,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		460,70
Total Bruto	460,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	460,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	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

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	460,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	460,70	
Total		0,00	460,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2023

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 9 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:46

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0184 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
685-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	460,70	0,00	460,70



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321408261741961
14/03/2023 08:32:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/03/2023
Data para pagamento 10/03/2023

R\$ 9.188,53

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3478	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	230,35
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.631	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.668	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.923	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.671	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0923	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Complementar

Página 9 de 9

14/03/2023 08:34:32

Resumo Contábil

Unidade: 000138 - SEC DE SAUDE - PAB - EFETIVOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	588,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	588,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		588,68
Total Bruto	588,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	588,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	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

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	588,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	588,68	
Total		0,00	588,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 10 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:46

Unidade: 000138 - SEC.DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
724-1	JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	588,68	0,00	588,68

Total Geral: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,53	0,00	9.188,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321408261741961
14/03/2023 08:32:24

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 10/03/2023
Data para pagamento 10/03/2023

R\$ 9.588,53

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	230,35
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Complementar

Página 7 de 9

14/03/2023 08:34:32

Resumo Contábil

Unidade: 000126 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.071,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.071,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recelta Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.071,38
Total Bruto	3.071,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.071,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
Vínculo		Outras Deduções	Patronal Líquido
30 - EFETIVO	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	10	0,00	3.071,38	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.071,38	
Total		0,00	3.071,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 7 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:46

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 8 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:46

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
178-1	RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,38	0,00	3.071,38



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321408261741961
14/03/2023 08:32:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PRÉF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/03/2023
Data para pagamento 10/03/2023

R\$ 9.588,53

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2626	17.666	230,35
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO-ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.811	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.508	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Complementar

Página 1 de 9

14/03/2023 08:34:32

Resumo Contábil

Unidade: 000012 - SEC. DE SAUDE - PSB EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.074,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.074,99 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.074,99
Total Bruto	1.074,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.074,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	1.074,99	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.074,99	
Total		0,00	1.074,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 10

Folha de Pagamento

14/03/2023 08:33:46

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
252-1	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAÚDE BUCAL

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,99	0,00	1.074,99



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321408261741861
14/03/2023 08:32:24

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 10/03/2023
Data para pagamento 10/03/2023

R\$ 9.588,53

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENÔ BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.666	230,35 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317133

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.147,46	24.852,54	2.000,00	13.147,46

FICHA...: 536 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317133 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2298)	2.000,00
	DESCONTOS
	915,59

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.084,41

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.084,41

um mil e oitenta 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1938

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2298)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317133	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 915,59	RR\$ 1.084,41
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 915,59	RR\$ 1.084,41

Despesa Líquida **RR\$ 1.084,41**

(dois mil reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 1.084,41
TOTAL...			RR\$ 1.084,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317134

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
13.147,46	26.852,54	400,00	12.747,46

FICHA...: 536 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2298)

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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317134

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2298)

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1937

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2298)

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317134	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida **RR\$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317135

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
12.747,46	27.252,54	100,00	12.647,46

FICHA...: 536 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317135 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 536	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2298)

VALOR BRUTO

100,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

100,00

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
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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317135, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1936

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2298)

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317135	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	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, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

10/04/2023 14:26:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 0000064 - SEC. DE SAUDE - NASE EFETIVOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	2.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	294,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.794,00
Total Bruto	2.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	915,59	Total de Descontos	915,59 (+)
Total Líquido	1.584,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		915,59
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
30 EFETIVO	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		
Total	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		

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	2.000,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	0,00	400,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	500,00	
Salário Base			30,00	2.000,00	
Total			30,00	2.500,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	598,94	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	22,65	
942	CAJUPREV	1	14,00	294,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			165,50	915,59	
Total			165,50	915,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	294,00
Total	294,00
Base de I.R.R.F.	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:27:32

Unidade: 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
737-1	LAIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	1.00	400,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	100,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	40/72	352,67
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	246,27
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,65
D 942	CAJUPREV	14.00	284,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	915,59	1.584,41

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	915,59	1.584,41



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371215595357101
12/04/2023 16:06:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17726-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/GTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 24.750,17

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.881	1.528,55
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.789	5.122,15
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2826	17.886	1.584,41
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.708,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.425,18
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.266,52
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.529,54
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.439,94
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.692	1.551,91

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	0,00	13.892,58	94.107,42

FICHA...: 538 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.892,58

Valor por Extensão:

treze mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 538	DATA: 20/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2023

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

13.892,58

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

13.892,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.892,58	13.892,58	13.892,58	6.598,50

VALOR A SER PAGO R\$

13.892,58

treze mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta 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 20/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 320005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2072

DATA DA ORDEM: 20/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/03/2023

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 13.892,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 13.892,58	RR\$ 0,00	RR\$ 13.892,58
TOTAL....					RR\$ 13.892,58	RR\$ 0,00	RR\$ 13.892,58

Despesa Líquida RR\$ 13.892,58

(treze mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	049341	RR\$ 13.892,58
TOTAL...			RR\$ 13.892,58

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 **634**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2073

DATA DA ORDEM: **20/03/2023** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **20/03/2023**

Credor...: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.598,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
634	/1	997154			RR\$ 6.598,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.598,50
TOTAL....					RR\$ 6.598,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6.598,50

Despesa Líquida **RR\$ 6.598,50**

(seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	049341	RR\$ 6.598,50
TOTAL...			RR\$ 6.598,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000204-3 91080385230-9
79071623076-3 22243761740-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2224376-1
Valor Total 20.491,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 9.18B.847.B25.049.341



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

17.728-8
89/ 20-03

CNPJ
01.612.620/0001-44

Razão Social
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23076.2224376-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120296291

Valor Total do Documento

20.491,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	6.598,50			6.598,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.892,58			13.892,58
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	20.491,08			20.491,08

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/03/2023 09:50:55

85880000204 3 91080385230 9 79071623076 3 22243761740 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000204 3 91080385230 9 79071623076 3 22243761740 1

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Número: 07.16.23076.2224376-1

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 20.491,08

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	911,40	49.088,60

FICHA...: 541 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2224)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

911,40

Valor por Extensão:

novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2224)

VALOR BRUTO

911,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

911,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
911,40	911,40	911,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

911,40

novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2064

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2224)

Despesa Bruta: RR\$ 911,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222023	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL.....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D9FFB2	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 270 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2065

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2224)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
270	/1	997147			RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D9FFB2	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.927.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.822,80

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

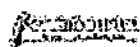
DOCUMENTO: 031007

AUTENTICACAO SISBB: B.46E.8E6.6F8.D9F.FB2

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000065 - SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 9.266,67	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 911,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 911,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
Outras Informações		Identificação	
000065 - SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 9.266,67	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 911,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 911,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
367.599,44	357.000,56	2.485,00	365.114,44

FICHA...: 543 DATA...: 15/02/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 21.605.967/0001-77

CÓDIGO: 2549

ENDEREÇO: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.485,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 15/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 15/02/2023

Fornecedor: 2549 E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME CPF/CNPJ 21.605.967/0001-77
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR BRUTO

2.485,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.485,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	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
2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.485,00

dois mil, quatrocentos 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 15/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 215001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2020

DATA DA ORDEM: 06/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/03/2023

Credor...: E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME

CNPJ/CPF: 21.605.967/0001-77

Cod....: 2549

Endereço: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 2.485,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215001	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.485,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.485,00
TOTAL....					RR\$ 2.485,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.485,00

Despesa Líquida RR\$ 2.485,00

(dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	916C12	RR\$ 2.485,00
TOTAL...			RR\$ 2.485,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NF-e
Nº 000.002.002
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2223 0221 6059 6700 0177 5500 1000 0020 0218 6098 9807

322230003063037 15/02/2023 13:49:45

21.605.967/0001-77

15/02/2023

HORA DA SAÍDA	13:49:43
---------------	----------

3.495.00

2,483,00

[illegible]

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

From: IBET PI BEASCO

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."

11 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

III - Declaramos que o(s) produto(s) estão adequadamente acondicionado(s) para suportar, os riscos normais de carregamento, transbordo e transporte que atende a regulamentação em vigor.

REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14/04/2023, 10:10

about:blank

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.743
VALOR TOTAL	2.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E DO N S CIARLINI COMERCI
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.743-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	C.18C.EA9.7C8.916.C12
-----------------	-----------------------

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203018

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
424.592,20	300.007,80	4.236,30	420.355,90

FICHA...: 543 DATA...: 03/02/2023 CONTRATO...:

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...: 4.236,30

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos 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: 03/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

4.236,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.236,30

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 SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.236,30

4.236,30

4.236,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.236,30

quatro mil, duzentos 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 03/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 203018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1468

DATA DA ORDEM: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/03/2023

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\$ 4.236,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203018	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.236,30	RR\$ 0,00	RR\$ 4.236,30
TOTAL....					RR\$ 4.236,30	RR\$ 0,00	RR\$ 4.236,30

Despesa Líquida **RR\$ 4.236,30**

(quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C33891	RR\$ 4.236,30
TOTAL...			RR\$ 4.236,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emp = 203012	Nº 15.283 SÉRIE 1

Identificação do Emitente MAIS SAUDE LTDA  Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.: DISTRIBUIDORA	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 - Saída ☐ Nº 15.283 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0152 8310 0358 4540 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 em op		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230002257733 03/02/2023 10:57:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 03/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		FONE / FAX	UF PI
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FAT 001	03/02/2023	4.236,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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
MS131587	AAS INFANTIL 100MG C/500 - IMEC - Fab - Val	30049024	060	5405	CP	2.090,0000	0,06000000	125,40				
MS282	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML INF - PRATI - Fab - Val	30044990	060	5405	FR	40,0000	4,40000000	176,00				
MS97181	ACEBROFILINA XPE ADT 50MG/5ML 120ML - EUR - O	30049039	060	5405	FRS	40,0000	4,31000000	172,40				
MS100612	ACICLOVIR 200MG CX25 - PHARLAB - Fab - Val	30049069	060	5405	CP	500,0000	0,31000000	155,00				
MS100612	ACICLOVIR 30MG CREME 10G - PHARLAB - Fab - Val	30049089	060	5405	BN	30,0000	3,16	94,80				
MS100612	ACIDO FOLICO 5MG CX C/500 - NATULAB - Fab - Val	30045090	060	5405	CP	2.510,0000	0,07	175,70				
MS715	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML C/60 - GEOL B - Fab - Val	30049063	060	5405	FR	60,0000	1,36000000	81,60				
MS63093	ALBENDAZOL 400MG CX C/100 CPR - PRATI - Fab - Val	30049063	060	5405	CP	120,0000	0,43	51,60				
MS119913	AMBROXOL XPE INFANTIL 100ML - NATULAB	30049039	060	5405	FRS	40,0000	2,65000000	106,00				
MS60924	AMBROXOL XPE ADLT 30MG/5ML 100ML - Fab - Val	30049049	060	5405	FR	40,0000	3,14	125,60				
MS60931	AMOXICILINA 300MG CX C/500CAP - Fab - Val	30041012	060	5405	CP	1.670,0000	0,30	501,00				
MS1034	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML - PRATI - Fab - Val	30041012	060	5405	FR	120,0000	2,81000000	337,20				
MS67458	ANLODIPINO 5 MG C/500 - GEOLAB	30049069	060	5405	CP	1.670,0000	0,04000000	66,80				
MS13066	ATENOLOL 25MG C/500 CPR - PRATI - Fab - Val	30049042	060	5405	CP	1.470,0000	0,08	117,60				
MS67501	AZITROMICINA 500MG CX C/500 - PHARLAB	30042029	060	5405	CP	300,0000	1,08000000	324,00				
MS108973	AZITROMICINA 600MG DIL-SER 15ML - PHARLAB	30042029	060	5405	FRS	30,0000	6,79000000	203,70				
MS43151	AZITROMICINA 900MG SUSP-DIL - PRATI - Fab - Val	30042029	060	5405	FR	70,0000	13,85	969,50				
MS46982	BENZOATO DE BENZILA 100ML - PHARMSCIENC - Fab - Val	30049021	060	5405	FRS	60,0000	7,54000000	452,40				

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:
---	----------------------------

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023

NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.768

VALOR TOTAL 4.236,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO B.0C3.B09.D7B.C33.891

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309020

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
410.035,10	314.564,90	2.444,70	407.590,40

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.444,70

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.			VALOR BRUTO 2.444,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.444,70
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
2.444,70	2.444,70	2.444,70	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.444,70	
dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2002

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.444,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309020	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.444,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.444,70
TOTAL....					RR\$ 2.444,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.444,70

Despesa Líquida **RR\$ 2.444,70**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7BC82E	RR\$ 2.444,70
TOTAL...			RR\$ 2.444,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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: 3283-9 CC:207768-X REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

14/04/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023

NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768

VALOR TOTAL 2.444,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO A.4D5.AC8.58E.7BC.82E

.. about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309027

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
401.305,90	323.294,10	4.509,00	396.796,90

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...: 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.509,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos 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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309027

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVE RSOS.

VALOR BRUTO

4.509,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.509,00

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
4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.509,00

quatro mil, quinhentos e nove reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2011

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.509,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309027	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.509,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.509,00
TOTAL....					RR\$ 4.509,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.509,00

Despesa Líquida **RR\$ 4.509,00**

(quatro mil, quinhentos e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	69FF0B	RR\$ 4.509,00
TOTAL...			RR\$ 4.509,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Mais Saúde
DISTRIBUIDORA

DESTINATÁRIO REMETENTE

001	09/03/2023	4.509,00		
-----	------------	----------	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS**

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 REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	RESERVADO AO FISCO:
---	----------------------------

14/04/2023 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 4.509,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPF
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 6.B60.74F.E9E.69F.F0B

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309031

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
391.074,10	333.525,90	6.775,00	384.299,10

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.775,00

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e setenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVER- SOS.	VALOR BRUTO 6.775,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.775,00
----------------	---------------	----------

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
6.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.775,00
seis mil, setecentos e setenta 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2014

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: RR\$ 6.775,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309031	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.775,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.775,00
TOTAL....					RR\$ 6.775,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.775,00

Despesa Líquida RR\$ 6.775,00

(seis mil, setecentos e setenta e cinco reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	642C21	RR\$ 6.775,00
TOTAL...			RR\$ 6.775,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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:297768-X REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	RESERVADO AO FISCO:
--	-----------------------------------

14/04/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
225502255 SEGUNDA-VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	6.775,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.729

=====

NR.AUTENTICACAO	2.853.898.843.642.C21
-----------------	-----------------------

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309032

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
384.299,10	340.300,90	6.269,00	378.030,10

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.269,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e sessenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

VALOR BRUTO

6.269,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.269,00

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 SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.269,00	6.269,00	6.269,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.269,00

seis mil, duzentos e sessenta 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2016

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.269,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309032	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.269,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.269,00
TOTAL....					RR\$ 6.269,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.269,00

Despesa Líquida **RR\$ 6.269,00**

(seis mil, duzentos e sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	200BE9	RR\$ 6.269,00
TOTAL...			RR\$ 6.269,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 15.671 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macnuba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 15.671 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 2223 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0156 7110 0448 5672 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 em op				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230004619427 09/03/2023 16:24:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSAO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		09/03/2023	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORAS/SAIDA			

FAIU		09/03/2023		6.269,00	
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 ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		6.269,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6.269,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
MS49213	AMOXICILINA 250MG/5ML SUS VD 60ML - Fab - Val	30041012	060	5405	FR	400,0000	2,81	1.124,00			
MS1152	ANLODIPINO 3MG C/300 CPR - Fab - Val	30049069	060	5405	CP	5.600,0000	0,04	224,00			
MS97206	ATENOLOL 25MG 30CPRS - EMS	30049042	060	5405	CP	4.900,0000	0,08000000	392,00			
MS1554	AZITROMICINA 500MG C/150 PRATI - Fab - Val	30042029	060	5405	CP	1.000,0000	1,08	1.080,00			
MS1548	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL - Fab - Val	30043912	060	5405	FR	100,0000	6,79	679,00			
MS110881	AZITROMICINA SUSP ORAL 900 MG - Fab - Val	30042029	060	5405	FR	200,0000	13,85	2.770,00			

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: 3285-9 CC:207768-X REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FRANCISCO JOSE SILVA VERAS			

14/03/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:10
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	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	6.269,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.7AF.784.F16.200.BE9
------------------	-----------------------

about:blank

2/9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309033

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
378.030,10	346.569,90	5.425,00	372.605,10

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.425,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.			VALOR BRUTO 5.425,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.425,00
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
5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.425,00	
cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco 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 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2017

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309033	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.425,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.425,00
TOTAL....					RR\$ 5.425,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.425,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.425,00**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	569314	RR\$ 5.425,00
TOTAL...			RR\$ 5.425,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 15.672		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente MAIS SAUDE LTDA  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 15.672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 2223 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0156 7210 0452 6635 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 em op				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230004619706 09/03/2023 16:25:53	
INSCRICAO ESTADUAL 194684377		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSAO	
NOME/RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		09/03/2023	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		FONE / FAX		UF PI	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAIDA	

001		09/03/2023		5.425,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.425,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 5.425,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
										PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
MS13085	ACETILDOR / A A SALICILICO 100MG CX/500 - DRA STERAPICA - Fab - Val	30045090	060	5405	CP	7.000,0000	0,08	420,00			
MS282	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML INF - PRATI - Fab - Val	30044990	060	5405	FR	100,0000	4,40000000	440,00			
MS67352	ACEBROFILINA XPE 25MG/5ML 120ML - PRATI	30044990	060	5405	FRS	100,0000	4,31000000	431,00			
MS12747	ACICLOVIR 200MG CX/25 - PHARLAB - Fab - Val	30049069	060	5405	CP	1.700,0000	0,31000000	527,00			
MS111573	ACICLOVIR 50MG CREME 10G CX/100 - Fab - Val	30042011	060	5405	BN	100,0000	3,16	316,00			
MS6311	ACIDO FOLICO 5MG CPR CX/500 - HIPOLABOR - P b - Val	30049099	060	5405	CP	8.400,0000	0,07	588,00			
MS6311	ALBENDAZOL 400MG/ML 10ML - GREEN - Fab - Val	30049076	060	5405	FRS	200,0000	1,36000000	272,00			
MS6311	ALBENDAZOL 400MG/ML 10ML - GREEN - Fab - Val	30049063	060	5405	CP	400,0000	0,43000000	172,00			
MS119913	AMBROXOL XPE INFANTIL 100ML - NATULAB	30049039	060	5405	FRS	100,0000	2,65000000	265,00			
MS945	AMBROXOL SUSP. 30MG/ML ADT 100ML CX/60 - F ARMACE - Fab - Val	30039099	060	5405	FR	100,0000	3,14	314,00			
MS1028	AMOXICILINA 500MG CX/840 CPR - PRATI - Fab - V al	30041012	060	5405	CP	5.600,0000	0,30	1.680,00			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 11/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMF RESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3283-9 CC:207768-X REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR FRANCISCO JOSE SILVA VERAS			

14/04/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:10 -
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 5.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 7.C2C.6E3.24D.569.314

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309024

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
407.590,40	317.009,60	2.048,20	405.542,20

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.048,20

Valor por Extensão:

dois mil e quarenta e oito reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.			VALOR BRUTO 2.048,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.048,20
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 SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.048,20	2.048,20	2.048,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.048,20		
dois mil e quarenta e oito reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2006

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.048,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309024	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.048,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.048,20
TOTAL....					RR\$ 2.048,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.048,20

Despesa Líquida **RR\$ 2.048,20**

(dois mil e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	70CBC2	RR\$ 2.048,20
TOTAL...			RR\$ 2.048,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA		RESERVADO AO FISCO:

14/03/2023, 10:13

about:blank

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
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 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 2.048,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 7.E9A.3FC.86C.70C.BC2

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309045

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
363.091,78	361.508,22	6.074,19	357.017,59

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.074,19

Valor por Extensão:

seis mil e setenta e quatro reais e dezenove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **309045** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 09/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVE RSOS.				VALOR BRUTO 6.074,19 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	6.074,19
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	
6.074,19	6.074,19	6.074,19	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.074,19 seis mil e setenta e quatro reais e dezenove 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 09/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2157

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.074,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309045	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.074,19	RR\$ 0,00	RR\$ 6.074,19
TOTAL....					RR\$ 6.074,19	RR\$ 0,00	RR\$ 6.074,19

Despesa Líquida **RR\$ 6.074,19**

(seis mil e setenta e quatro reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 6.074,19
TOTAL...			RR\$ 6.074,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE		MAIS SAUDE LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 15.681 SÉRIE 1	

 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valtér Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 15.681 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0156 8110 0489 5273 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 322230004627159 09/03/2023 17:24:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		09/03/2023	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		HORA SAÍDA			

001	09/03/2023	6.074,19			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.074,19		VALOR DO ICMS 1.275,58		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.074,19	
VALOR DO FRUTO 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.074,19	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	Alíquota
MS97028	ALCOOL ET 70% 1000ML C/12 - Sol	22072019	000	5102	LT	330,0000	7,92000000	2.722,00	2.722,00	582,12		21,00
74261	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500 ML	22072019	000	5102	UN	210,0000	6,96000000	1.660,80	1.660,80	336,17		21,00
MS50631	ALGODAO HIDROFÍLO BOLA 250 - NATHY - Fab - Val	30059090	000	5102	PC	30,0000	16,33	489,90	489,90	102,88		21,00
MS20511	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE 250ML - J. PROLAB - Fab - Val	39269040	000	5102	UN	15,0000	7,15000000	107,25	107,25	22,52		21,00
MS879	ALMOTOLIA PLAST AMBAR 250ML - Fab - Val	39269090	000	5102	UN	15,0000	7,15	107,25	107,25	22,52		21,00
PT158385	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML - Fab - Val	42021210	000	5102	UN	15,0000	7,15	107,25	107,25	22,52		21,00
PT148843	ALMOTOLIA PLAST TRANF BICO RETO 500ML - Fab - Val	39269090	000	5102	UN	5,0000	55,10	275,50	275,50	57,86		21,00
MS74843	GLICOSIMETRO AP. PTISTE GLICEMIA - ON CAL L PLUS	90278999	000	5102	UN	5,0000	76,78000000	383,90	383,90	80,62		21,00
PT150202	A PARELHO PRESSAO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO - INCOTERM - Fab - Val	73239300	000	5102	UN	3,0000	76,78	230,34	230,34	48,37		21,00

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: 3285-9 CC:207768-X REFERENTE A BEMDA IMPOSITIVA DO VERBADOR JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO			

19/04/2023

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
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 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 6.074,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO A.788.923.413.648.406

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
415.917,20	308.682,80	1.410,20	414.507,00

FICHA...: 543 DATA...: 03/02/2023 CONTRATO...:

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.410,20

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e dez 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: 03/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

1.410,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.410,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	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
1.410,20	1.410,20	1.410,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.410,20

um mil, quatrocentos e dez 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 03/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 203020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1470

DATA DA ORDEM: 01/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 01/03/2023

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\$ 1.410,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203020	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.410,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.410,20
TOTAL....					RR\$ 1.410,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.410,20

Despesa Líquida **RR\$ 1.410,20**

(um mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A75838	RR\$ 1.410,20
TOTAL...			RR\$ 1.410,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

INSCRIÇÃO DE	MAIS SAUDE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Emr 2030-20	Nº 15302
			SÉRIE 1

Identificação do Emissor MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valtér Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 15.302 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0153 0210 0436 2786 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 322230002258771 03/02/2023 11:09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 03/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		UF PI	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FAL 001	03/02/2023	1.410,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.410,20	VALOR DO ICMS 253,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.410,20
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 1.410,20

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		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	
MS60812	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - LA	90211099	000	5102	UN	10,0000	7,13000000	71,30	71,30	12,83		ICMS	IPI
MS133534	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML -	90189099	000	5102	UN	10,0000	6,20	62,00	62,00	11,16		18,00	
MS110088	EMBRAMED - Fab - Val -	39269040	000	5102	UN	100,0000	0,46000000	46,00	46,00	8,28		18,00	
MS110088	COLETOR UNIVERSAL C/PA ESTERIL 50ML - 3B -	39269040	000	5102	UN	100,0000	0,46000000	46,00	46,00	8,28		18,00	
MS110088	ab - Val -	39269040	000	5102	UN	100,0000	0,46000000	46,00	46,00	8,28		18,00	
MS110088	DISPOSITIVO 2 VIAS C/CLAMP - WILTEX - Fab - Val -	90183999	000	5102	UN	30,0000	1,03	30,90	30,90	5,56		18,00	
MS7002	EQUIPO MACRO GOTAS FLEX C/INJ LATERAL PC	90189010	000	5102	UN	30,0000	1,67	50,10	50,10	9,02		18,00	
MS7002	/25-MEDIX - Fab - Val -	90189010	000	5102	UN	30,0000	1,67	50,10	50,10	9,02		18,00	
MS20592	EQUIPO MICRO GOTAS C/INJ LATERAL - Fab - Val -	90189010	000	5102	UN	20,0000	1,73	34,60	34,60	6,23		18,00	
MS72583	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4	30051090	000	5102	RL	20,0000	13,78000000	275,60	275,60	49,61		18,00	
MS72583	5M - MISSNER	30051090	000	5102	RL	20,0000	13,78000000	275,60	275,60	49,61		18,00	
MS103502	ESPECULO VAG. TAM. GN/LUB N/ESTERIL - VAGI	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,97	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS103502	PEC - Fab - Val -	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,97	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS107028	ESPECULO VAGINAL DESC. M/N/ESTERIL - KOLP	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,97000000	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS107028	AST - Fab - Val -	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,97000000	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS102628	ESPECULO VAGINAL DESC. F/N/ESTERIL - CRAL -	90189029	000	5102	UN	20,0000	1,97	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS102628	ab - Val -	90189029	000	5102	UN	20,0000	1,97	39,40	39,40	7,09		18,00	
MS9932	FITA HOSPITALAR 19X50 CM C/48 - CREMER - Fab -	48114110	000	5102	RL	10,0000	9,33	93,30	93,30	16,83		18,00	
MS119400	Val -	48114110	000	5102	RL	10,0000	9,33	93,30	93,30	16,83		18,00	
MS119400	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M C/60 UND - P	30051030	000	5102	UN	20,0000	5,80	116,00	116,00	20,88		18,00	
MS119400	OLITAPE - Fab - Val -	30051030	000	5102	UN	20,0000	5,80	116,00	116,00	20,88		18,00	
MS108984	FRALDA DESC. GERIÁTRICA G. PCT C/8 - Fab - Val -	96190000	000	5102	PC	10,0000	6,24	62,40	62,40	11,23		18,00	
MS4156	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M. PCT/8 - BEFRAL - Fa	96190000	000	5102	PC	10,0000	6,24000000	62,40	62,40	11,23		18,00	
MS4156	- Val -	96190000	000	5102	PC	10,0000	6,24000000	62,40	62,40	11,23		18,00	
MS95868	FRALDA INFANTIL CLÁSSICA G. C/7 - PLENAFRA	96190000	000	5102	PC	10,0000	8,12000000	81,20	81,20	14,62		18,00	
MS95868	DA	96190000	000	5102	PC	10,0000	8,12000000	81,20	81,20	14,62		18,00	
MS96767	FRALDA GERIAT. TAM. P. C/8 - NATHY	96190000	000	5102	PC	10,0000	6,24000000	62,40	62,40	11,23		18,00	
MS31361	FRALDA INF. REGULAR M. C/8 - CAPRICHIO - Fab - V	96190000	000	5102	PC	10,0000	8,12000000	81,20	81,20	14,62		18,00	
MS31361	al	96190000	000	5102	PC	10,0000	8,12000000	81,20	81,20	14,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNº 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015, EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13509 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X	

3

10/03/2023, 08:37

about:blank

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:14
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	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	1.410,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	1.AFA.8A8.9B9.A75.838
-----------------	-----------------------

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
396.796,90	327.803,10	5.722,80	391.074,10

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.722,80

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

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

5.722,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.722,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.722,80	5.722,80	5.722,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.722,80

cinco mil, setecentos e vinte e dois 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2013

DATA DA ORDEM: 13/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 5.722,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309029	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.722,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.722,80
TOTAL....					RR\$ 5.722,80	RR\$ 0,00	RR\$ 5.722,80

Despesa Líquida RR\$ 5.722,80

(cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	4252D6	RR\$ 5.722,80
TOTAL...			RR\$ 5.722,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 15.677
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 15.677 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0156 7710 0473 1430 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 322230004624801 09/03/2023 17:05:35	
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	09/03/2023
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA/SAÍDA

001	09/03/2023	5.722,80	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.120,80	VALOR DO ICMS 1.075,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 5.722,80

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	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
MS1097	CATETER INTRAVENOSO NR 14G CX C/50 - SOLI OR - Fab - Val.	90183929	040	5102	UN	700,0000	0,86	602,00				
MS93898	CATETER INTRAVENOSO NR 16G CINZA C/100 - EDIX	90183922	000	5102	UN	510,0000	0,86000000	438,60	438,60	92,11		21,00
MS2111	CATETER INTRAVENOSO NR 18G CX/100 - DESCARPACK - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	230,0000	0,86000000	197,80	197,80	41,54		21,00
MS2128	CATETER INTRAVENOSO NR 20G CX C/50 - SOLI OR - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	930,0000	0,95	883,50	883,50	185,54		21,00
MS2134	CATETER INTRAVENOSO NR 22G CX/C/50 - SOLI OR - Fab - Val.	90183219	000	5102	UN	930,0000	0,86	799,80	799,80	167,96		21,00
MS2135	CATETER INTRAVENOSO NR 24G CX C/50 - SOLI OR - Fab - Val.	90183929	000	5102	UN	930,0000	0,86	799,80	799,80	167,96		21,00
MS72755	CATETER NASAL POXIGENIO ADT TIPO OCULO - MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	470,0000	1,61000000	756,70	756,70	158,91		21,00
93088	CLAMP UMBILICAL GRAMPO	90183929	000	5102	UN	560,0000	0,44000000	246,40	246,40	51,74		21,00
MS60812	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - LA BOR IMPOR	90211099	000	5102	UN	140,0000	7,13000000	998,20	998,20	209,62		21,00

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. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA.	

14/04/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	5.722,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP	
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	0.730.0EF.439.425.2D6
-----------------	-----------------------

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
372.605,10	351.994,90	5.005,66	367.599,44

FICHA...: 543 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.005,66

Valor por Extensão:

cinco mil e cinco reais e sessenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

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 SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

5.005,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.005,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.005,66	5.005,66	5.005,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.005,66

cinco mil e cinco reais e sessenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2018

DATA DA ORDEM: 13/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.005,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309034	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.005,66	RR\$ 0,00	RR\$ 5.005,66
TOTAL....					RR\$ 5.005,66	RR\$ 0,00	RR\$ 5.005,66

Despesa Líquida **RR\$ 5.005,66**

(cinco mil e cinco reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	980BD9	RR\$ 5.005,66
TOTAL...			RR\$ 5.005,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	RESERVADO AO FISCO:

14/04/2023, 10:13

about:blank

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	5.005,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	6.5C8.44F.9A6.980.BD9
-----------------	-----------------------

about:blank

1/9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
365.114,44	359.485,56	2.022,66	363.091,78

FICHA...: 543 DATA...: 03/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

Telefone: (86) 9439-

CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64

CÓDIGO: 4462

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.022,66

Valor por Extensão:

dois mil e vinte e dois 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: 03/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 03/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/03/2023

Fornecedor: 4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R. ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

2.022,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.022,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.30.39
Desdobro 39PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações da Atenção Básica
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.022,66

2.022,66

2.022,66

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.022,66

dois mil e vinte e dois 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 03/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 303002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2026

DATA DA ORDEM: 14/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

Credor...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64

Cod...: 4462

Endereço: R ANTONIO P. RAMOS

Cidade...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.022,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303002	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.022,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.022,66
TOTAL....					RR\$ 2.022,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.022,66

Despesa Líquida **RR\$ 2.022,66**

(dois mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	92EABF	RR\$ 2.022,66
TOTAL...			RR\$ 2.022,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49
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	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	2.022,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - MB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C29.A67.2C0.92E.ABF
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.557
		SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buril dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0317 7985 9700 0164 5500 1090 0005 5710 0030 6107 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 32230004245594 - 04/03/2023 09:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU		05.266.565/0001-39	03/03/2023
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, SN -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/03/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 8633691148	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

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 2.022,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.022,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	PNEU 225/70 A16	40111000	0102	5403	UN	2,0000	1.011,3300	2.022,66					

SUS
pay
14.03

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. SECRETARIA DE SAÚDE.	RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307023

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
354.487,72	145.512,28	1.562,40	352.925,32

FICHA...: 544 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

CÓDIGO: 3776

ENDEREÇO: LC SÃO JOSE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

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: 07/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

307023

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 544	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2023
Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO		CPF/CNPJ :057.524.893-93		
ENDEREÇO: LC SÃO JOSE		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO T EC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				VALOR BRUTO 1.562,40 DESCONTOS 249,98
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.312,42
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	
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.312,42		
um mil, trezentos e doze 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 07/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 307023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2114

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

Cod...: 3776

Endereço: LC SÃO JOSE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307023	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728

13/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Número da NFS-e 5184 Código de Verificação de Autenticidade 3MXALT2AI Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2023 às 10:58:07 Chave de Acesso 152728HQZ6LTZAJQZ8FNV4CKRZ8FNV5C	
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 07/03/2023
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu Consultas e Indome os dados desta NFS-e Avulsa					
Prestador de Serviços					
CNPJ 05752489393		RG/Inscrição Estadual 2006010148551		PIS/PAT 1620135635601	
Nome/Razão Social CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO		Logradouro R. SÃO JOSÉ, 37		Complemento	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Bairro ZONA RURAL	
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	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Bairro CENTRO	
Telefone		E-mail			
Intermediário					
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 118/2001 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999	
Código CNAB		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.562,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.562,40	R\$ 78,12	01-Sim
Desconto		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS
R\$ 171,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42					
Informações Complementares					
RECEB(EMOS) DE: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO SERVIÇO: CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5184 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3MXALT2AI DATA: _____ CPF/RG: _____ ASSINATURA: _____					



Emissão de comprovantes

G3372711448761411
27/04/2023 12:02:31

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.412
VALOR TOTAL	1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	6.002.638.38C.0AC.024
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 307031

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
295.663,57	204.336,43	4.600,00	291.063,57

FICHA...: 544 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

CÓDIGO: 2515

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.600,00

Valor por Extensão:

quatro mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

307031

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 07/03/2023	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 07/03/2023

Fornecedor: **2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA**

CPF/CNPJ: 024.366.913-55

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

4.600,00

DESCONTOS

1.021,02

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**3.578,98**

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
4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.578,98**

três mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa 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 07/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 307031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2299

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307031	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.600,00	RR\$ 1.021,02	RR\$ 3.578,98
TOTAL....					RR\$ 4.600,00	RR\$ 1.021,02	RR\$ 3.578,98

Despesa Líquida **RR\$ 3.578,98**

(quatro mil e seiscentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 3.578,98
TOTAL...			RR\$ 3.578,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17728 -

15/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5185 Código de Verificação de Autenticidade EKOTY269C Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2023 às 11:01:28 Chave de Acesso 15273TY36ADGKNRUX259BEILPSVZ6AD	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 07/03/2023	
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 2816557	PIS/NIT 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	
Fornecedor 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 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO 2023			R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
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 Total dos Serviços R\$ 4.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.600,00	Total do ISS R\$ 230,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 506,00	IRRF R\$ 285,02	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 230,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.578,98						
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5185 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EKOTY269C DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____						

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:11
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 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 173.137.510.019.147
VALOR TOTAL 3.576,98

***** 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 4.758.307.E84.F7F.4EE
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309016

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
354.487,72	145.512,28	3.600,00	350.887,72

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

CÓDIGO: 3962

ENDEREÇO: Rua Bolivia

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
ENDEREÇO: Rua BoliviaCPF/CNPJ: 068.073.183-08
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA.

VALOR BRUTO

3.600,00

DESCONTOS

576,00

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:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1999

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

Cod...: 3962

Endereço: Rua Bolivia

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309016	/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: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	546065	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:00
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.034.626
VALOR TOTAL	2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 34.626-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728
=====	
NR.AUTENTICACAO	B,11E,94D,AA9,546,065

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5208 Código de Verificação de Autenticidade CPY6DJOU2 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:53:29 Chave de Acesso 152967ELR49ELQW38EKPV28DJOU28CIN	
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 09/03/2023	
Competência							
Optante 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 06807318308		RG/Inscrição Estadual 3802504		PIS/NIT 15583927279		Nome/Razão Social LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	
Logradouro RUA BOLÍVIA, CASA 05 Q 4, 05				Complemento		Bairro CEARA	
CEP 64212175		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	
Intermediária							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO FEVEREIRO 2023			R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 899999.9999999		Código CNAB	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total 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			
Referências de Impostos							
INSS R\$ 396,00		IRRF R\$ 125,80		SEST/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 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES							
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5208		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		CPY6DJOU2	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309019

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
347.527,72	152.472,28	1.562,40	345.965,32

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

CÓDIGO: 2273

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. REF. FEVEREIRO DE 2023.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIROCPF/CNPJ: 021.244.713-09
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. REF. FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

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

1.562,40

1.562,40

1.562,40

0,01

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2003

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

Cod....: 2273

Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309019	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	715A02	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.26
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\$ 1.312,42

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031310

AUTENTICACAO SISBB: 3.01E.960.506.715.A02

emp. 309058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5196 Código de Verificação de Autenticidade JU15BFKOT Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:04:41 Chave de Acesso 15284LRW3AFKOTX48CGMRV17ENRV14 A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exatidão da ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Competência 09/03/2023	
						Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para verificação da autenticidade, acesse o menu: consultar e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Fornecedor de Serviços							
CPF/CNPJ 02124471309		RG/Inscrição Estadual 1862757		PIS/NIT 16613464075		Nome/Razão Social REJANE DOS SANTOS SOUSA	
Logradouro GRUAMA CARNEIRO, 124				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Remetedor de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.			R\$ 1562,40	R\$ 1.562,40
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
Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40	Total do ISS R\$ 78,12
						ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 171,86		IURF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12	Expediente R\$ 0,00
						PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
						CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA							
DATA		CPF/RG		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
				5196		JU15BFKOT	
ASSINATURA							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309021

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
345.965,32	154.034,68	1.562,40	344.402,92

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

CÓDIGO: 3471

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE. REF. FEVEREIRO 2023.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURACPF/CNPJ :616.602.363-47
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE. REF. FEVEREIRO 2023.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

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

1.562,40

1.562,40

1.562,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2004

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

Cod...: 3471

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE. REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.562,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309021	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida: RR\$ 1.312,42

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6B9E96	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:21
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	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.409
VALOR TOTAL	1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	0.75D.8E5.BD2.6B9.E96
------------------	-----------------------

emp 30902A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5198**

Código de Verificação de Autenticidade

UEPIAIRZ8

Data e hora da Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 10:11:41

Chave de Acesso

15286BLU3EMV4BJRZ9GOW4CKS190OX6
D**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/03/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade, acesse
o site www.nfse.org.br e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 61660236347	RG/Inscrição Estadual 3768816	PIS/NIT 21291059786	Nome/Razão Social KARINA CRISTINA ORBE SILVA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 415			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01812820000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUN DE SAÚDE. PERÍODO FEVEREIRO 2023	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.562,40	Total do ISS R\$ 78,12	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 171,86	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 78,12	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **KARINA CRISTINA ORBE SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5198

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

UEPIAIRZ8

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309022

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
344.402,92	155.597,08	1.562,40	342.840,52

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: ANDREIA PEREIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

CÓDIGO: 2247

ENDEREÇO: BOA VISTA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA. REF. FEVEREIRO DE 2023

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA. REF. FEVEREIRO DE 2023			VALOR BRUTO 1.562,40 DESCONTOS 249,98
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.312,42
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
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.312,42	
um mil, trezentos e doze 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 PRAIA 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **309022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2005

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor...: **ANDREIA PEREIRA GOMES**

CNPJ/CPF: **045.969.043-40**

Cod...: **2247**

Endereço: **BOA VISTA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309022	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3F027B	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 308022

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
NR.AUTENTICACAO F.6DB.142.A4F.3F0.27B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

5199

Código de Verificação de Autenticidade

ZGS3CLT3A

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 10:15:11

Chave de Acesso

15287U5DMW6DLU3BK51AIQZ8GOW6DM
112**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Data do RPS
		Competência 09/03/2023
		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 04596904340	RG/Inscrição Estadual 3034339	PIS/NIT 16010879648	Nome/Razão Social ANDREA PEREIRA GOMES
Logradouro BOA VISTA,		Complemento	Bairro POVOADO DE BOA VISTA
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAÚDE, NO PERÍODO FEVEREIRO 2023	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.562,40	Total do ISS R\$ 78,12	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 171,86	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 78,12	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5199

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ZGS3CLT3A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309023

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
342.840,52	157.159,48	3.600,00	339.240,52

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES		CPF/CNPJ: 059.762.073-32	
ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO		PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.			VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 701,80
OR - Ordinario			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 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
3.600,00	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:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **309023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2007

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor...: **ROBERTA SOUZA FORTES**

CNPJ/CPF: **059.762.073-32**

Cod....: **3890**

Endereço: **RUA DR JOAO CANDIDO**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309023	/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: **13/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	BF61AE	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:59
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 309023

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.1CE.171.F5A.BF6.1AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5205 Código de Verificação de Autenticidade LAR5TU6GO Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:47:18 Chave de Acesso 15293T7IUAMYAKW6QIALW7GT5ER3CN X	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					09/03/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade, acesse o menu "consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa".							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
05976207332			16561515235	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				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) NO PERIODO FEVEREIRO 2023				R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item de LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 3.600,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.998,20							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ROBERTA SOUZA FORTES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5205 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LAR5TU6GO							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____/____/____		____/____/____			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309025

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
339.240,52	160.759,48	3.600,00	335.640,52

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

CÓDIGO: 3817

ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO.REF. FEVEREIRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 064.799.723-17
ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO. REF. FEVEREIRO 2023.

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2009

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

Cod...: 3817

Endereço: RUA DO SOSSEGO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO.REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309025	/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: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A7957F	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.489
VALOR TOTAL	2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7AB.25E.4C0.A79.57F
-----------------	-----------------------

emp. 309025

CAJUEIRO DA PRAIA PREFETURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5204 Código de Verificação de Autenticidade F1CMW6DLU Data e hora de Emissão da NFS-e 08/03/2023 às 10:41:01 Chave de Acesso 1529291S1BKS2AIRZ9QFX6EMV4BKS2AI		
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 09/03/2023	
Competência							
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Posstul		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para verificação da autenticidade, acesse o portal: portal.nfe.fisco.br ou consulte o site: www.fisco.br							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 06478872317		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT 16284123812		Nome/Razão Social JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	
Logradouro RUA DO SOSSEGO, 421				Complemento		Bairro B. URBANO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAÚDE, NO PERÍODO FEVEREIRO 2023				R\$ 3.600,00	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	
Valor Total 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 de ISS R\$ 180,00		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 396,00		IRRF R\$ 125,80		SEST/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 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS							
DATA		CPF/RG		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5204	
				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		F1CMW6DLU	
				ASSINATURA			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309026

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
335.640,52	164.359,48	1.562,40	334.078,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 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 DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE.REF. FEVEREIRO 2023.

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
Fornecedor: 3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 048.222.723-03 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE. REF. FEVEREIRO 2023.			VALOR BRUTO 1.562,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.312,42
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
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.312,42	
um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 09/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2010

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

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 DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE.REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309026	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C5394E	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FALTA DA BAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.26
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 - PARNAIABA

CONTA: 6.831-4

emp. 3090 26

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 1.312,42

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031311

AUTENTICACAO SISBB: 8.951.675.19A.C53.94E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. N° 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5202 Código de Verificação de Autenticidade R9JU6DMU2 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:34:36 Chave de Acesso 152908KT3CKS1AHQY7EMU4BJQY7ENV4 R	
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 09/03/2023	
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 informações" desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 04822272303		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT 16361080359		Nome/Razão Social MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 316				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE, NO PERIODO FEVEREIRO 2023	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40	
Total do ISS R\$ 78,12		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 171,86		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5202 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: R9JU6DMU2							
DATA ____/____/____		CPF/RG ____		ASSINATURA ____			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309028

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
334.078,12	165.921,88	4.350,00	329.728,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PRISCILA FONTENELE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

CÓDIGO: 2803

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF. REF. FEVEREIRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.350,00

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO
ENDEREÇO: RUA AFONSO PENACPF/CNPJ: 044.266.553-90
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA
UBS DE BOA VISTA-GF. REF. FEVEREIRO 2023.

VALOR BRUTO

4.350,00

DESCONTOS

930,78

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.419,22

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
4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.419,22

três mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2012

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: PRISCILA FONTENELE BRITO

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

Cod...: 2803

Endereço: RUA AFONSO PENA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF. REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309028	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.350,00	RR\$ 930,78	RR\$ 3.419,22
TOTAL....					RR\$ 4.350,00	RR\$ 930,78	RR\$ 3.419,22

Despesa Líquida **RR\$ 3.419,22**

(quatro mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	460C77	RR\$ 3.419,22
TOTAL...			RR\$ 3.419,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp. 309028

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.018.533
VALOR TOTAL	3.419,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA FONTENSELE BRITO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 18.533-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	B.34E.AFC.0D8.460.C77
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5201 Código de Verificação de Autenticidade 05FOY7EMU Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:24:53 Chave de Acesso 152B9C55FU4DMV3EOX7FOZ9HPY8FOX7F	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibidade 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 09/03/2023	
Competência		Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade e acesso manter consultas e informes os dados desta NFS-e Avulsa					
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 04426655390		RG/Inscrição Estadual 2384255		PIS/NT 20202019513		Nome/Razão Social PRISCILA FONTENELE BRITO	
Logradouro RUA AFONSO PENHA, 928				Complemento		Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 84215120		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01812820000144		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				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERIODO FEVEREIRO 2023				R\$ 4350,00	R\$ 4.350,00
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\$ 4.350,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 4.350,00		Total do ISS R\$ 217,50		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00	
Referências de Impostos							
INSS R\$ 478,50		IRRF R\$ 234,78		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 217,50	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.419,22							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE PRISCILA FONTENELE BRITO							
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5201		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		05FOY7EMU	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309030

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
329.728,12	170.271,88	1.302,00	328.426,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.610.813-39

CÓDIGO: 4408

ENDEREÇO: RUA NORDESTE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SAMU VINCULADO A SEC. VINCULADO A SEC. SAÚDE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos 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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309030

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 4408 MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
ENDEREÇO: RUA NORDESTECPF/CNPJ : 616.610.813-39
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SAMU VINCULADO A SEC. VINCULADO A SEC. SAÚDE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.302,00

DESCONTOS

208,32

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.093,68

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

1.302,00

1.302,00

1.302,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.093,68

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2015

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO

CNPJ/CPF: 616.610.813-39

Cod....: 4408

Endereço: RUA NORDESTE

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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SAMU VINCULADO A SEC. VINCULADO A SEC. SAUDE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309030	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68

Despesa Líquida: RR\$ 1.093,68

(um mil, trezentos e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	8E9D3C	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 850.762.198-6

FAVORECIDO: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 616.610.813-39

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031314 .

AUTENTICACAO SISBB: F.EAA.672.4E4.8E9.D3C

emp. 309030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5214 Código de Verificação de Autenticidade B4MWBMX9H Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 11:16:48 Chave de Acesso 15302S7GS6FQIAKV7GQIAKW7GQIALUA K	
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 09/03/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 01861081339		RG/Inscrição Estadual 3785275		PIS/NIT 2372533237801		Nome/Razão Social MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	
Logradouro RUA NORDESTE, 126				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Fornecedor de Serviços							
CPF/CNPJ 01812620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO 2023				R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00
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
Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.302,00	Total do ISS R\$ 65,10
						ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 143,22		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 65,10	Expediente R\$ 0,00
						PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
						CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$11.093,68							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO							
DATA		CPF/RG		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
				5214		B4MWBMX9H	
ASSINATURA							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309036

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
311.935,12	188.064,88	1.302,00	310.633,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.292.883-42

CÓDIGO: 2258

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 AUXILIAR DDE FARMACIA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos 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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

309036

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 09/03/2023
Fornecedor: 2258 JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ		CPF/CNPJ: 060.292.883-42		
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DDE FARMACIA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 208,32
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 1.093,68
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	
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.093,68		
um mil e noventa e três reais e sessenta 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 09/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2021

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

CNPJ/CPF: 060.292.883-42

Cod...: 2258

Endereço: R DOMINGOS CONSTANTINO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DDE FARMACIA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309036	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68
TOTAL....					RR\$ 1.302,00	RR\$ 208,32	RR\$ 1.093,68

Despesa Líquida **RR\$ 1.093,68**

(um mil, trezentos e dois reais) * * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E9473E	RR\$ 1.093,68
TOTAL...			RR\$ 1.093,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4355-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.966-0

FAVORECIDO: JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

CPF/CNPJ: 060.292.883-42

VALOR: R\$ 1.093,68

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031313

AUTENTICACAO SISBB: 6.E97.467.DC1.E9A.73E

emp. 309036

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5215**

Código de Verificação de Autenticidade

J2DNW6DLT

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 11:20:09

Chave de Acesso

15303ZAIT8FOW5CKS2AHPY6DLT2AIQY7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência 09/03/2023	
Optante 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 06029288342	RG/Inscrição Estadual 3523819	PIS/NT 20751836847	Nome/Razão Social JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	
Logradouro DOMINGOS CONSTANTINO, 225			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 84222000	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 84222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI			E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO 2023.	R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.302,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00	Total do ISS R\$ 85,10	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 143,22	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 85,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.093,68**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5215

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

J2DNW6DLT

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309038

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
306.283,12	193.716,88	1.562,40	304.720,72

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.419.983-40

CÓDIGO: 4412

ENDEREÇO: RUA DA PAZ

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA. REF. FEVEREIRO 2023

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309038

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 4412 RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
ENDEREÇO: RUA DA PAZCPF/CNPJ: 015.419.983-40
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA. REF. FEVEREIRO 2023

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

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

1.562,40

1.562,40

1.562,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta 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 PRAIA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2023

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

CNPJ/CPF: 015.419.983-40

Cod...: 4412

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA. REF. FEVEREIRO 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309038	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	482A31	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 27.025-9

FAVORECIDO: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

CPF/CNPJ: 015.419.983-40

VALOR: R\$ 1.312,42

DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031312

AUTENTICACAO SISBB: E.910.0B2.D7D.482.A31

emp. 309038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5211 Código de Verificação de Autenticidade 2HS2CLT29 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 11:00:03 Chave de Acesso 152996FOXBSZ8FNV5CKSI90PX9CKS2A	
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 09/03/2023	
Competência							
Optante 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							
Prestadores de Serviços							
CPF/CNPJ 01541998340		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	
Logradouro RUA DA PAZ,				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Telefone	
						E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01812620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI				Telefone	
						E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE. NO PERÍODO FEVEREIRO 2023				R\$ 1562,40	R\$ 1.562,40
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\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40	
Total do ISS R\$ 78,12		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12		Expediente R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5211 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2HS2CLT29							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____/____/____		____/____/____			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309039

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
304.720,72	195.279,28	1.562,40	303.158,32

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANE FIALHO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

CÓDIGO: 2203

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/03/2023
Fornecedor: 2203 MARIANE FIALHO DE CASTRO		CPF/CNPJ: 046.945.983-25	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.562,40
	DESCONTOS
	249,98

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.312,42
----------------	---------------	----------

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
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.312,42
um mil, trezentos e doze reais e quarenta 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 PRAIA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 309039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2025

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: **MARIANE FIALHO DE CASTRO**

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

Cod...: 2203

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309039	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0C03C3	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
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 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.313
VALOR TOTAL 1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 5.921.A12.D90.0C0.3C3

emp. 309039

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J, Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5210 Código de Verificação de Autenticidade 2P1AKS2AI Data e hora de Emissão de NFS-e 09/03/2023 às 10:58:35 Chave de Acesso 15298FX6DNT17DJQW4AOMT18DJQX3AG N	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
09/03/2023							
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
03 - Sobre Faturamento		Não Possui					
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não					
Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 04694598325		RG/Inscrição Estadual 3295808		PIS/NTF 16369626792		Nome/Razão Social MARIANE FIALHO DE CASTRO	
Logradouro TAMARINDO, 298				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO FEVEREIRO 2023			R\$ 1562,40	R\$ 1.562,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 899999.99999999		Código CNAE	Código da Obra
Código ART		Valor Total dos Serviços R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.562,40
Total do ISS R\$ 78,12		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 171,86		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE MARIANE FIALHO DE CASTRO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5210 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2P1AKS2AI							
DATA / /		CPF/RG / /		ASSINATURA / /			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309040

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
296.995,92	203.004,08	1.562,40	295.433,52

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.259.123-80

CÓDIGO: 3900

ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309040

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

CPF/CNPJ :068.259.123-80
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

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

1.562,40

1.562,40

1.562,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2110

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 068.259.123-80

Cod...: 3900

Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.562,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309040	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida **RR\$ 1.312,42**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	570458	RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17728

13/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição IN/CNPJ Nº 0161262000144 PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5206 Código de Verificação de Autenticidade 2IT3CK81A Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 10:50:08 Chave de Acesso 15294AJ5ZAJR28POWSCJRI8GOWSCIT2A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações Estabelecimento 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	
					09/03/2023	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui			03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços						
CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
06825912380		20203191980	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA			
Logradouro			Complemento	Bairro		
EST. LOCALIDADE CAMURUPIM				ZONA RURAL		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
64220000	LUIS CORREIA - PI					
Tomador de Serviços						
CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro			Complemento	Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário						
CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO FEVEREIRO/2023	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LG 116/2000		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
99.99		5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Debitos Incondicionáveis	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 1.562,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.562,40	R\$ 78,12	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS
R\$ 171,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.312,42						
Informações Complementares						
RECEBEMOS DE: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA - SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5206 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2IT3CK81A						
DATA		CPF/RO		ASSINATURA		
17/03/2023		17728				

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:59
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.044
VALOR TOTAL	1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6CA.C8E.641.AE1.C67
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309041

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
296.995,92	203.004,08	1.562,40	295.433,52

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

CÓDIGO: 3814

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

1.562,40

DESCONTOS

249,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.312,42

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
1.562,40	1.562,40	1.562,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.312,42

um mil, trezentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2111

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

Cod....: 3814

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.562,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309041	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42
TOTAL....					RR\$ 1.562,40	RR\$ 249,98	RR\$ 1.312,42

Despesa Líquida RR\$ 1.312,42

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.312,42
TOTAL...			RR\$ 1.312,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17728 33/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição nº C.N.R.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5203 Código de Verificação de Autenticidade 6EVBD1BLV Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 09:38:31 Chave de Acesso 132910T5FS3D0ZACW7LWCNYALW8T5U W	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações Entidade 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 09/03/2023		
Opção Simplificada Nacional Z-Não	Incentivo Fiscal Z-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade e acesso menu consultar e informe os dados desta NFS-e Avulsa						
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ 08056833307		RG/Inscrição Estadual 16121101681		Nome/Razão Social BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, SN				Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail
Tomadade de Serviços						
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		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
Intermediários						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO FEVEREIRO/2023		R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003 69,99		Alíquota 5 %		Afiliado do Município 999999.9999999		Código CNAB
Valor Total do Serviço R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40		Total do ISS R\$ 78,12
Valor Total do Serviço R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40		Total do ISS R\$ 78,12
Valor Total do Serviço R\$ 1.562,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.562,40		Total do ISS R\$ 78,12
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 177,88		IRRF R\$ 0,00		SESP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12
INSS R\$ 177,88		IRRF R\$ 0,00		SESP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12
INSS R\$ 177,88		IRRF R\$ 0,00		SESP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 78,12
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 1.312,42						
Informações Complementares						
RECEBEMOS DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA - SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5203 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6EVBD1BLV						
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.428
VALOR TOTAL	1.312,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3E3.92B.E50.706.AA4
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309042

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
303.158,32	196.841,68	1.887,90	301.270,42

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

CÓDIGO: 3793

ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRIL

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.887,90

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e oitenta e sete 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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309042

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRILCPF/CNPJ: 023.392.443-40
LUIZ CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

1.887,90

DESCONTOS

302,07

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.585,83

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

1.887,90

1.887,90

1.887,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.585,83

um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2202

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

Cod...: 3793

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.887,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309042	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.887,90	RR\$ 302,07	RR\$ 1.585,83
TOTAL....					RR\$ 1.887,90	RR\$ 302,07	RR\$ 1.585,83

Despesa Líquida **RR\$ 1.585,83**

(um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.585,83
TOTAL...			RR\$ 1.585,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17728

13/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRACA JOSE ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Número da NFS-e 5200 Código de Verificação de Autenticidade JRW37ADHL Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 09:18:38 Chave de Acesso J3285ABINQTY219BFGMTX13APIMP3	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibível do ISS		Número do Processo		Município de Origem do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				09/03/2023	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		
Para certificação de autenticidade acesse menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa					
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NOT	Nome/Razão Social		
02339244340	2716272	16450927089	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
01 DE ABRIL				BEIRA MAR	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
84220000	LUIZ 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	
84220000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				
Intermediário					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO FEVEREIRO 2023.	R\$ 1.887,90	R\$ 1.887,90	
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	Devolução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.887,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887,90	R\$ 94,40	01-Sim
Retenções de Impostos					
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS
R\$ 207,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.585,83					
Informações Complementares					
RECEBEMOS DE MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5200 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JRW37ADHL DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____					

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.585,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	F.07C.9E7.45C.81F.265
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 316004

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
301.270,42	198.729,58	864,00	300.406,42

FICHA...: 544 DATA...: 16/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ADRIANA LIMA BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 708.921.993-34

CÓDIGO: 4888

ENDEREÇO: RUA AIMORES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA 2ª PLENARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

864,00

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta 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: 16/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 16/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/03/2023

Fornecedor: 4888 ADRIANA LIMA BARROS
ENDEREÇO: RUA AIMORESCPF/CNPJ: 708.921.993-34
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE N
A 2ª PLENARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

864,00

DESCONTOS

95,04

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

725,76

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
864,00	864,00	864,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

725,76

setecentos e vinte e cinco reais e setenta 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 16/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 316004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2277

DATA DA ORDEM: 16/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/03/2023

Credor...: ADRIANA LIMA BARROS

CNPJ/CPF: 708.921.993-34

Cod...: 4888

Endereço: RUA AIMORES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA 2ª PLENARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 864,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316004	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 864,00	RR\$ 138,24	RR\$ 725,76
TOTAL....					RR\$ 864,00	RR\$ 138,24	RR\$ 725,76

Despesa Líquida **RR\$ 725,76**

(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 725,76
TOTAL...			RR\$ 725,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

16.03 17.228-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5242 Código de Verificação de Autenticidade 7EINQVY26 Data e hora de Emissão da NFS-e 16/03/2023 às 10:12:31 Chave de Acesso 15330V25ADHKNRUY259BEILPSVZ37ACG	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 16/03/2023		
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação de autenticidade, acesse menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ 70882198334		RG/Inscrição Estadual 1335905		PIS/NTF 12584291469		Nome/Razão Social ADRIANA LIMA BARROS	
Logradouro RUA AIMORES 419 CASA 05,				Complemento		Bairro BAIRRO PINDORAMA	
CEP 64215333		Cidade PARNAIBA - 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							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 2ª PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2023 PARA A SEC MUN DE SAÚDE.	R\$ 864,00	R\$ 864,00			
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\$ 864,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 864,00	
Total do ISS R\$ 43,20		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Ratões de Impostos							
IRRF R\$ 95,04		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 43,20	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 725,76							
Informações Complementares:							
RECEB(EMOS) DE ADRIANA LIMA BARROS SERVIÇO CONSTATADO DA NFS-e NÚMERO 5242 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7EINQVY26 DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____							

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:47
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.040.927
VALOR TOTAL	725,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA LIMA BARROS	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 40.927-8
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.718

=====

NR.AUTENTICACAO	7.60A.9F4.8FB.327.F95
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309037

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
310.633,12	189.366,88	4.350,00	306.283,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LETICIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.648.833-57

CÓDIGO: 2784

ENDEREÇO: SAO DOMINGOS

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS SEDE. REF. FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.350,00

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309037

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 2784 LETICIA FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 074.648.833-57

ENDEREÇO: SAO DOMINGOS

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS SEDE. REF. FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO

4.350,00

DESCONTOS

930,78

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.419,22

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

4.350,00

4.350,00

4.350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.419,22

três mil, quatrocentos e dezenove 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 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2022

DATA DA ORDEM: 17/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/03/2023

Credor...: LETICIA FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 074.648.833-57

Cod...: 2784

Endereço: SAO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS SEDE. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 4.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309037	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.350,00	RR\$ 930,78	RR\$ 3.419,22
TOTAL....					RR\$ 4.350,00	RR\$ 930,78	RR\$ 3.419,22

Despesa Líquida RR\$ 3.419,22

(quatro mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9E73E9	RR\$ 3.419,22
TOTAL...			RR\$ 3.419,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.354
VALOR TOTAL	3.419,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA F ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.354-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	C.74C.DD0.46B.9E7.3E9
-----------------	-----------------------

emp. 309037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5212 Código de Verificação de Autenticidade DT4CMT29F Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 11:03:30 Chave de Acesso 15300JRZ7EMT29FMT19FMT18FMU	
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 09/03/2023	
Competência		Optante 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 07464883357		RG/Inscrição Estadual 4010945		PIS/NT 28788952343		Nome/Razão Social LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	
Logradouro SÃO DOMINGOS, 00				Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS-SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO MES DE FEVEREIRO 2023			R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.999999		Código CNAE	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.350,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 4.350,00	
Total do ISS R\$ 217,50		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 478,50		IRRF R\$ 234,78		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 217,50	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.419,22							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LETICIA FONTENELE DE ARAUJO							
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		5212		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		DT4CMT29F	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317243

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		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
297.806,42	202.193,58	2.142,85	295.663,57

FICHA...: 544 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO Telefone:

CNPJ/CPF: 020.596.413-30

CÓDIGO: 4345

ENDEREÇO: LOCALIDADE MORADA NOVA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 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 LIMPEZA NOS ANEXOS DE SAÚDE MORADA NOVA, SÃO DOMINGOS E CAMURUPIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.142,85

Valor por Extensão:

dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317243 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 4345 MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO CPF/CNPJ: 020.596.413-30
ENDEREÇO: LOCALIDADE MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ANEXOS DE SAÚDE MORADA NOVA, SÃO DOMINGOS E CAMURUPIM.

VALOR BRUTO
2.142,85
DESCONTOS
342,85

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	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
2.142,85	2.142,85	2.142,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um 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 PRAIA 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317243**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2298

DATA DA ORDEM: 17/03/2023

DATA VENCIMENTO: ____/____/____

DATA PAGAMENTO: 17/03/2023

Credor...: **MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO**

CNPJ/CPF: 020.596.413-30

Cod....: 4345

Endereço: LOCALIDADE MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ANEXOS DE SAUDE MORADA NOVA, SAO DOMINGOS E CAMURUPIM.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.142,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317243	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.142,85	RR\$ 342,85	RR\$ 1.800,00
TOTAL....					RR\$ 2.142,85	RR\$ 342,85	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.800,00**

(dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.800,00
TOTAL...			RR\$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8- 1.807 17/03

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					Número da NFS-e 5243 Código de Verificação de Autenticidade 1EQ1BK72A Data e hora da Emissão da NFS-e 17/03/2023 às 08:41:26 Chave de Acesso 153101A1Y8GX5ENU4BKSLA7R19HQY8		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/03/2023		
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 02059641330		RG/Inscrição Estadual 2607735	PIS/NIT 11881772116	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO			
Logradouro LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N				Complemento	Bairro POVOADO MORADA NOVA		
CEP		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail		
Fornecedor de Serviços							
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail		
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Ctde.	Un. Medida	Descrição			Mr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ANEXOS DE SAÚDE MORADA NOVA, SÃO DOMINGOS E CAMURUPIM			R\$ 2142,85	R\$ 2.142,85	
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\$ 2.142,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.142,85	Total do ISS R\$ 107,14	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 235,71	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 107,14	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	CORFIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5243 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1EQ1BK72A							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 38.137-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTR
CPF/CNPJ: 028.596.413-30
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.A55.478.E36.606.FD9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309018

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
350.887,72	149.112,28	3.360,00	347.527,72

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

CÓDIGO: 3084

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO DE 2023

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: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309018

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOSCPF/CNPJ: 024.970.463-36
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO DE 2023

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
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.36.30
Desdobro 30PREFEITURA 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

3.360,00

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:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2001

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

Cod...: 3084

Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 3.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309018	/ 1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64
TOTAL....					RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64

Despesa Líquida **RR\$ 2.728,64**

(três mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E65EE6	RR\$ 2.728,64
TOTAL...			RR\$ 2.728,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp 309016

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
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	7.199.51D.A31.E65.EE6
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e**5197**

Código de Verificação de Autenticidade

DKQTY269B

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 10:08:55

Chave de Acesso

15285TX36ADGKNRUX258BEILOSVI47AD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/03/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Poesui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 02497046336	RG/Inscrição Estadual 3598082	PIS/NTF 15162786466	Nome/Razão Social AMANDA MARIA LOPES DA SILVA		
Logradouro RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329			Complemento	Bairro SÃO JUDAS TADEU	
CEP 64206130	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERIODO FEVEREIRO 2023	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.360,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.360,00	Total do ISS R\$ 168,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 369,80	IRRF R\$ 93,78	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 168,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5197

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DKQTY269B

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 309035

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
328.426,12	171.573,88	16.491,00	311.935,12

FICHA...: 544 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FILIPE TELES TOMAZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 056.740.223-13

CÓDIGO: 4514

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.491,00

Valor por Extensão:

dezesesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 09/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/03/2023

Fornecedor: 4514 FILIPE TELES TOMAZ
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURACPF/CNPJ: 056.740.223-13
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

VALOR BRUTO

16.491,00

DESCONTOS

5.088,93

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.402,07

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
16.491,00	16.491,00	16.491,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.402,07

onze mil, quatrocentos e dois 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 PRAIA 09/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 309035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2019

DATA DA ORDEM: 14/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/03/2023

Credor...: FILIPE TELES TOMAZ

CNPJ/CPF: 056.740.223-13

Cod....: 4514

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. FEVEREIRO 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 16.491,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309035	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 16.491,00	RR\$ 5.088,93	RR\$ 11.402,07
TOTAL....					RR\$ 16.491,00	RR\$ 5.088,93	RR\$ 11.402,07

Despesa Líquida: RR\$ 11.402,07

(dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	052215	RR\$ 11.402,07
TOTAL...			RR\$ 11.402,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 786.529.794-8

FAVORECIDO: FILIPE TELES TOMAZ

CPF/CNPJ: 056.740.223-13

VALOR: R\$ 11.402,07

DEBITO EM: 14/03/2023

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A6.846.604.052.215

emp, 309035

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 5213 Código de Verificação de Autenticidade IBR74HR2B Data e hora de Emissão da NFS-e 09/03/2023 às 11:11:36 Chave de Acesso 15301FR4DRZNXBHS3CMW8HR2BMX8HRZ B	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Existência 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 09/03/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação, da autenticidade de acesso menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 05674022313		RG/Inscrição Estadual 3541657		PIS/NTF 26956390874		Nome/Razão Social FILIFE TELES TOMAZ	
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, SN				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO 2023.				R\$ 16491,00	R\$ 16.491,00
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
Valor Total dos Serviços R\$ 16.491,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 16.491,00	Total do ISS R\$ 824,55
						ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 825,82		IRRF R\$ 3.438,56		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 824,55	Expediente R\$ 0,00
						PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
						CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 11.402,07							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE FILIFE TELES TOMAZ DATA ____/____/____ SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5213 CPF/RG _____ ASSINATURA _____ CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IBR74HR2B							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 328009

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
300.406,42	199.593,58	2.600,00	297.806,42

FICHA...: 544 DATA...: 28/03/2023 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 RECURSO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA DE Nº300/2017 DA SGTES/MS.

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: 28/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 544	DATA: 28/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/03/2023

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH
ENDEREÇO:CPF/CNPJ 372.266.108-09
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA DE Nº300/2017 DA SGTES/MS.

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 PRA 28/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 328009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2281

DATA DA ORDEM: 28/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/03/2023

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 RECURSO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA DE Nº300/2017 DA SGTES/MS.

Despesa Bruta: RR\$ 2.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328009	/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: 28/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 2.600,00
TOTAL...			RR\$ 2.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 033/2023

Cajueiro da Praia-PI, 17 de março de 2023.

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 à Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de nº 17 728-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO

Secretária Municipal de Saúde

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.722.000.054.964
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	5.22A.A8B.B8B.43A.EEF
------------------	-----------------------

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
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 28/03/2023
NR. DOCUMENTO 610.722.000.054.964
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 8.4EC.285.CA3.A73.5AZ

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
341.407,10	58.592,90	3.000,00	338.407,10

FICHA...: 545 DATA...: 01/03/2023 CONTRATO...: 01.0108/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: J B VIEIRA

Telefone: (86) 8175-

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

CÓDIGO: 4331

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA

CIDADE...: JOAQUIM PIRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP FIXO, DNS PRÓPRIO COM

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: 01/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 01/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2023

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRACPF/CNPJ 21.398.237/0001-42
JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS COM SISTEMA EM AMBIENTE WEB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP FIXO, DNS PRÓPRIO COM

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 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 01/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 301009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2274

DATA DA ORDEM: 06/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 06/03/2023

Credor...: J B VIEIRA

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

Cod....: 4331

Endereço: R JOSE PEREIRA

Cidade...: JOAQUIM PIRES

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS COM SISTEMA EM AMBIENTE WB SYS FARMA BASEADO EM CONCEITO DE NUVEM PRIVADA COM IP FIXO, DNS PROPRIO COM

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301009	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 06/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57A3F2	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 168 Data/Hora: 01/03/2023 08:49:55 3/2023 Ass. Digital: 220756863955101/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME Nome Fantasia: INOVADORA INFORMATICA Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA SALA B Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: JOAQUIM PIRES Fone: (88) 8175-0973 Email: sem@sem.amail CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42 I.M.: 000.000.038/001-56 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.17-00																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: RUA JOSÉ ADRIÃO, 23 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0 CEP: 64222-000 UF: PI																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO realização de serviços técnicos de instalação, alimentação e monitoramento da assistência farmacêutica do programa QUALIFAR - SUS com sistema em ambiente web SYS Farma baseado em conceito de nuvem privada com IP fixo, DNS próprio com configuração de rede e sub-redes com sistema operacional Linux e armazenamento em SSD permitindo melhor desempenho do sistema da Farmácia Básica do município com Treinamento e suporte técnico para todos os profissionais de saúde que utilizarão o sistema, vinculados a Secretaria Municipal da Saúde de Cajueiro da Praia - PI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0108/2022, INEXIGIBILIDADE Nº. 007/2022																				
OBSERVAÇÃO:																				
Local de Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>3,00</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00												
Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpres.pi.gov.br																			

14/04/2023, 10:10

about:blank

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:33
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 1.FEE.2B5.BF3.57A.3F2

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
353.597,10	46.402,90	1.500,00	352.097,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:3407/07

PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291 Telefone: (86) 8178-

CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16

CÓDIGO: 4378

ENDEREÇO: 1A R NOSSO LAR

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AUX NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. fevereiro DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023
Fornecedor: 4378 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291		CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16	
ENDEREÇO: 1A R NOSSO LAR		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AUX NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. fevereiro DE 2023.			VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00		
um mil e quinhentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
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 06/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 306025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2192

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291

CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16

Cod....: 4378

Endereço: 1A R NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E OU SERVIDORES DO MUNICIPIO, AUX NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. fevereiro DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306025	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida RR\$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 06/03/2023 19:07:28 3/2023 Ass. Digital: 21276356986006/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO Nome Fantasia: MARCOS ROBERTO Endereço: 1A R NOSSO LAR - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8698176-7453 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 48.106.273/0001-16 LM: 231.282-37164 IE/RG: 000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 IE/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000 UF: PI																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES, FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA SEDE DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 32017574-9																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00												
Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 32.017.574-9

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71

CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031308

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF9.B83.47E.D15.2F9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
352.097,10	47.902,90	1.212,00	350.885,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:360707/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61(86) 8135-

CNPJ/CPF: 46.375.057/0001-76

CÓDIGO: 4468

ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, COM A FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTARIO DE MATERIAS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4468 MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61 CPF/CNPJ: 46.375.057/0001-76
ENDEREÇO: CJRE NOSSO LAR CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, COM A FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTARIO DE MATERIAS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2193

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61

CNPJ/CPF: 46.375.057/0001-76

Cod....: 4468

Endereço: CJRE NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, COM A FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTARIO DE MATERIAS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306026	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 8 Data/Hora: 06/03/2023 19:11:32 3/2023 Ass. Digital: 21672096986050503/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO Nome Fantasia: MARIA DE NAZARE Endereço: CJRE NOSSO LAR - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86 8135-7699 Email: nazaremercedes821@gmail.com CNPJ/CPF: 46.376.067/0001-76 I.M.: 309.878-37305 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÕES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS. FAZER REGISTRO E INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES OU DE CONSUMOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÃO DE ACORDO O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 90892324-2																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprataia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 90.892.324-2

FAVORECIDO: MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES
CPF/CNPJ: 46.375.057/0001-76
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: D.247.968.286.808.9C8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.885,10	49.114,90	1.212,00	349.673,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:3207/07

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384

Telefone: (86) 9947-

CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-69

CÓDIGO: 4469

ENDEREÇO: 1A R BARRA GRANDE

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. REF. FEVEREIRO 2023

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4469 LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384 CPF/CNPJ: 46.104.453/0001-69
ENDEREÇO: 1A R BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO 2023

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 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2194

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384

CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-69

Cod...: 4469

Endereço: 1A R BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. REF. FEVEREIRO 2023

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306027	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	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: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 8 Data/Hora: 06/03/2023 19:04:44 3/2023 Ass. Digital: 212742868868606/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: LUCAS SOUSA FERREIRA Nome Fantasia: LUCAS SOUSA Aliq.: Fixa Endereço: 1A RUA BARRA GRANDE - CEP: 64222000 Bairro: TOCOS UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86 9982-7281 Email: lukaferri10@gmail.com CNPJ/CPF: 46.104.453/0001-89 I.M.: 483.125-37198 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202063 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76167208-8																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.167.208-8

FAVORECIDO: LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
CPF/CNPJ: 46.104.453/0001-69
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031307
AUTENTICACAO SISBB: D.DC1.6FA.9CD.13A.028

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
349.673,10	50.326,90	1.500,00	348.173,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:3007/07 PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 Telefone: (86) 9906-

CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85

CÓDIGO: 4376

ENDEREÇO: 1A R MANOEL ROQUE

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023
Fornecedor: 4376 LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85		
ENDEREÇO: 1A R MANOEL ROQUE	CAJUEIRO DA PRAIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	1.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 306028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2195

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364

CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85

Cod...: 4376

Endereço: 1A R MANOEL ROQUE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306028	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728 13/03

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 06/03/2023 19:02:43 3/2023 Ass. Digital: 212762668858506/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																														
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS RESES Nome Fantasia: LEANDRO SOUZA Endereço: 1A R MANOEL ROQUE - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 86998609660 Email: leandrosouzaobovista@gmail.com CNPJ/CPF: 48.108.150/0001-85 IM.: 118.027-37177 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222-000																																
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000 UF: PI																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÃO DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NAS VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA LOCALIDADE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																																
OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 210068736																																
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																								
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00																								
Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.																																
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 028/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapiapia.pi.gov.br																															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53,51
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.006.873-6

FAVORECIDO: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: A.BF0.06E.C4E.451.468

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
348.173,10	51.826,90	1.212,00	346.961,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...: 2807/07

PROCESSO...:

CREDOR...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 Telefone: (86) 8129-

CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12

CÓDIGO: 4375

ENDEREÇO: R ALTO CENTRAL

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306029

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4375 JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 CPF/CNPJ: 46.085.011/0001-12
ENDEREÇO: R ALTO CENTRAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

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
10.301.0011.2180.0000
3.3.90.39.57
Desdobro 57PREFEITURA 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

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2196

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390

CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12

Cod....: 4375

Endereço: R ALTO CENTRAL

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306029	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 08/03/2023 19:01:23 3/2023 Ass. Digital: 21273888888888408/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO Nome Fantasia: JULIO WALLACE Endereço: RUA ALTO CENTRAL - Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8698129-1990 Email: araujowallace122@cloud.com CNPJ/CPF: 48.086.011/0001-12 I.M.: 671.158-37188 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CEP: 64222-000 CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO E SERVIÇOS DE ARQUIVO DE TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0269 AG: 0001 CONTA: 78967650-9																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 78.967.650-9

FAVORECIDO: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712

CPF/CNPJ: 46.085.011/0001-12

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031305

AUTENTICACAO SISBB: 3.894.E00.C44.517.F2A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.023,00	50.977,00	1.212,00	347.811,00

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:2307/07 PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 Telefone: (86) 9939-

CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16

CÓDIGO: 4370

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXERCER TAREFAS DE ESCRITÓRIO, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. REF. FEVEREIRO DE 2023.

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

306030

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023
Fornecedor: 4370 GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306			CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16	
ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO			CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. REF. FEVEREIRO DE 2023.				1.212,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.212,00			
um mil, duzentos e doze reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 06/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 306030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2197

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306

CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16

Cod....: 4370

Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXERCER TAREFAS DE ECRITÓRIO, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. REF. FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306030	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 06/03/2023 19:00:13 3/2023 Ass. Digital: 218740869859306/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07888472308 Nome Fantasia: GABRIEL Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO - Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699391903 Email: byellmiranda25@gmail.com CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 I.M.: 271.056-37301 I.E/RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 84222000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.820/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 84222-000																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXERCER SOB SUPERVISÃO IMEDIATA, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA DIFITAÇÃO E P REENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO D A PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38830707-6																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.830.707-6

FAVORECIDO: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB9.21C.09A.24D.085

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
345.761,10	54.238,90	1.700,00	344.061,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...: 0707/07 PROCESSO...:

CREDOR...: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30

CÓDIGO: 4377

ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/03/2023
Fornecedor: 4377 CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	CPF/CNPJ: 46.147.568/0001-30		
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO	CAJUEIRO DA PRAIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.700,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.700,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00
um mil e setecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **306031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2198

DATA DA ORDEM: **13/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **13/03/2023**

Credor...: **CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372**

CNPJ/CPF: **46.147.568/0001-30**

Cod...: **4377**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306031	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL....					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.700,00
TOTAL...			RR\$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 08/03/2023 18:18:09 3/2023 Ass. Digital: 212745869356306/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA Nome Fantasia: CELSO PEREIRA Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO - Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8888188-8414 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 I.M.: 286.643-37221 I.E/RG: 000000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																			
	TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal: CEP: 64222-000 UF: PI																			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSPLADO DE MUNICÍPIOS, FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR PACIENTES E/OU SERVIDORES DO MUNICÍPIO; AUXILIAR NOS PRIMEIROS SOCORROS A PACIENTES DENTRO DA AMBULÂNCIA, BEM COMO LOCOMOVÊ-LOS NAS MACAS PARA O INTERIOR DE HOSPITAIS, DIRIGIR AUTOMÓVEL, CAMINHONETA E AMBULÂNCIA DENTRO OU FORA DO PERÍMETRO URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18693775-2																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.693.775-2

FAVORECIDO: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042984372
CPF/CNPJ: 46.147.568/0001-30
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFD.DC7.E2B.6E6.F27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
344.061,10	55.938,90	1.442,00	342.619,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:1307/07 PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029870 Telefone: (86) 9844-

CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09

CÓDIGO: 4366

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4366 FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 CPF/CNPJ :46.405.740/0001-09
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR BRUTO
1.442,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.442,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.442,00

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2199

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370

CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09

Cod...: 4366

Endereço: AV JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306032	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00
TOTAL....					RR\$ 1.442,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.442,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.442,00
TOTAL...			RR\$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 10 Data/Hora: 08/03/2023 18:55:12 3/2023 Ass. Digital: 216727869858908/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																														
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO Nome Fantasia: FRANCINALDO DOS SANTOS Endereço: AV JOAO JORGE - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699844-8386 Email: cinaldosantos67@gmail.com CNPJ/CPF: 46.406.740/0001-09 I.M.: 456.007-37318 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000																																
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: Email: CEP: 64222-000 CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																																
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 11111335-6																																
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																								
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00																								
Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. OUTRAS INFORMAÇÕES  Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PT 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 11.111.335-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 0

CPF/CNPJ: 46.405.740/0001-09

VALOR: R\$ 1.442,00

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031309

AUTENTICACAO SISBB: 7.E48.D87.EE3.9F5.33B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
342.619,10	57.380,90	1.212,00	341.407,10

FICHA...: 545 DATA...: 06/03/2023 CONTRATO...:1107/07 PROCESSO...:

CREDOR...: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368 Telefone: (11) 8187-

CNPJ/CPF: 46.304.731/0001-21

CÓDIGO: 4470

ENDEREÇO: AC L GARGALHO

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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: 06/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 545	DATA: 06/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2023

Fornecedor: 4470 ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368 CPF/CNPJ :46.304.731/0001-21
ENDEREÇO: AC L GARGALHO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 06/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 306033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2200

DATA DA ORDEM: 13/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Credor...: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368

CNPJ/CPF: 46.304.731/0001-21

Cod...: 4470

Endereço: AC L GARGALHO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS COM A FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, DIGITAÇÃO E ATIVIDADES AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306033	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 8 Data/Hora: 06/03/2023 18:36:05 3/2023 Ass. Digital: 216737869857206/03/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO Nome Fantasia: ELIZABETE LIMA Aliq.: Fixa Endereço: AC L GARGALHO - CEP: 64222000 Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 11 98187-9483 Email: elizabetelimadearaujo@yahoo.com.br CNPJ/CPF: 46.304.731/0001-21 I.M.: 782.287-37293 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FUNÇÃO: EXECUTAR, TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA; DIGITAÇÃO, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023																				
OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45474468-0																				
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apelo e infra-estrutura administrativa e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00, Federal: 0,00 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br																			



Emissão de comprovantes

G3372711448761411
27/04/2023 11:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.51
2255182255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.474.468-0

FAVORECIDO: ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 8619080636

CPF/CNPJ: 46.304.731/0001-21

VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 13/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: B.EE2.F27.1D8.6A7.A7E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
358.659,00	41.341,00	5.061,90	353.597,10

FICHA...: 545 DATA...: 27/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.061,90

Valor por Extensão:

cinco mil e sessenta e um 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: 27/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

327002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 545	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/03/2023
Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA			CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01	
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA			TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				5.061,90
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	5.061,90
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.061,90	5.061,90	5.061,90	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.061,90		
cinco mil e sessenta e um reais e noventa centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados.				
☐ Os Materiais Foram Entregues.				
☐ A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 27/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 327002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2155

DATA DA ORDEM: 27/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/03/2023

Credor...: THIAGO DO R. LIMA

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

Cod...: 3888

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.061,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327002	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.061,90	RR\$ 0,00	RR\$ 5.061,90
TOTAL....					RR\$ 5.061,90	RR\$ 0,00	RR\$ 5.061,90

Despesa Líquida **RR\$ 5.061,90**

(cinco mil e sessenta e um reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1F2171	RR\$ 5.061,90
TOTAL...			RR\$ 5.061,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:50:07
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	27/03/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.061,90
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.570.53A.131.1F2.171
------------------	-----------------------

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001163		
	Data e Hora de Emissão 27/03/2023 10:02:54		
	Código de Verificação 76233d76		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal: 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E FOSSAS SEPTICAS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021. FAVORECIDO: THIAGO DO R. LIMA - ME 1640-3 108.330-9			
Tributável SIM SIM SIM	Item LIMPEZA DE FOSSAS LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	Qtde 18 1000 4	Unitário R\$ 162,75 1,5 158,1
			Total R\$ 2.929,50 1.500,00 632,40
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\$ 5.061,90			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 5.061,90	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO CNAE: 812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

RECIBO

AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

A empresa THIAGO RO R. LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada na Avenida Universitária, nº 436, Bairro Ininga, CEP: 64.049-550, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº 2436880 SSP/PI e do CPF nº 018.225.723-12, recebeu do MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, o valor de R\$5.061,90 (CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Referente a nota fiscal nº00001163, datada em 27/03/2023.

Teresina (PI), 27 de março de 2023.

THIAGO DO R. Digitally signed by
THIAGO DO R.
LIMA:2396038 LIMA:23960380000101
0000101 Date: 2023.03.27
11:07:57 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

REQUERIMENTO

AO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

A empresa THIAGO RO R. LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada na Avenida Universitária, nº 436, Bairro Ininga, CEP: 64.049-550, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº 2436880 SSP/PI e do CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 00001163, datada em 27/03/2023, no valor de R\$5.061,90 (CINCO MIL, SESSENTA E UM REIAS E NOVENTA CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Teresina (PI), 27 de março de 2023.

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
80000101

Digitally signed by
THIAGO DO R.
LIMA:23960380000101
Date: 2023.03.27
11:09:13 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 314003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.206,70	53.793,30	280,00	55.926,70

FICHA...: 555 DATA...: 14/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340 Telefone: (86) 9979-

CNPJ/CPF: 42.905.408/0001-52

CÓDIGO: 4515

ENDEREÇO: R OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 314003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 555	DATA: 14/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/03/2023

Fornecedor: 4515 MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340 CPF/CNPJ: 42.905.408/0001-52
ENDEREÇO: R OSVALDO CRUZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

280,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 14/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 314003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2029

DATA DA ORDEM: 17/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/03/2023

Credor...: MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340

CNPJ/CPF: 42.905.408/0001-52

Cod...: 4515

Endereço: R OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314003	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida **RR\$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	8916E6	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA

CNPJ: 42.905.408/0001-52

Inscrição Estadual: 196966760

AV OSVALDO CRUZ, QUADRA 05 CASA 21, 21, , Boa Esperança, Parnaíba, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
9	100 Salgadinhos	1	UN	70,000	70,00
9	100 Salgadinhos	1	UN	70,000	70,00
9	100 Salgadinhos	1	UN	70,000	70,00
9	100 Salgadinhos	1	UN	70,000	70,00

Qtde. Total de Itens 4 280,00

Valor Total R\$ VALOR PAGO 280,00

FORMA PAGAMENTO 280,00

50,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 317 - Obrigado pela Preferência Volta Sempre. SE GOSTOU MARQUE A GENTE NO INSTAGRAM PHBSALGADOS

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17 Série: 1 Data de Emissão: 14/03/2023 13:35:13 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.ssfaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0342 9054 0800 0152 6500 1000 0000 1718 1021 5588

CONSUMIDOR

CNPJ: 10.423.482/0001-46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA, 700, , CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA, PI

Protocolo de Autorização: 322230048058104 14/03/2023 13:35:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

14/04/2023, 10:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE.: SIS COFIN SAUDE

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.406.704-1

FAVORECIDO: MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 0451131

CPF/CNPJ: 42.905.408/0001-52

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: C.F46.23A.FB3.891.6E6

about:blank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.448,55	14.551,45	11,50	47.437,05

FICHA...: 558 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17824-1 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,50

Valor por Extensão:

onze 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317242 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 558	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17824-1
REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

VALOR BRUTO

11,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11,50

onze 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 317242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2159

DATA DA ORDEM: 17/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/03/2023

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17824-1 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

Despesa Bruta: RR\$ 11,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317242	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50
TOTAL....					RR\$ 11,50	RR\$ 0,00	RR\$ 11,50

Despesa Líquida RR\$ 11,50

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241		RR\$ 11,50
TOTAL...			RR\$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3341309454400481
13/04/2023 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	280,00 D	
				0077 0001 042905408000152 MILANE SOBRIN			
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.228.516	11,50 D	
Cobrança referente 17/03/2023							
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,50 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRIN.
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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	0,00	601,53	7.898,47

FICHA...: 567 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2222)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 601,53

Valor por Extensão:

seiscentos e um reais e cinquenta 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: 22/02/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222032

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 567

DATA: 22/02/2023

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2222)

VALOR BRUTO

601,53

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

601,53

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.302.0011.2164.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção das Ações do Programa SAMU
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

601,53

601,53

601,53

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

601,53

seiscentos e um reais e cinquenta 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 22/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 222032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2066

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2222)

Despesa Bruta: **RR\$ 601,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222032	/ 1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 601,53	RR\$ 0,00	RR\$ 601,53
TOTAL....					RR\$ 601,53	RR\$ 0,00	RR\$ 601,53

Despesa Líquida **RR\$ 601,53**

(seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2A3EBD	RR\$ 601,53
TOTAL...			RR\$ 601,53

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 280 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2067

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2222)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 601,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
280	/1	997147			RR\$ 601,53	RR\$ 0,00	RR\$ 601,53
TOTAL....					RR\$ 601,53	RR\$ 0,00	RR\$ 601,53

Despesa Líquida RR\$ 601,53

(seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2A3EBD	RR\$ 601,53
TOTAL...			RR\$ 601,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.203,06

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 8.583.96B.6AE.2A3.EBD

57.728-8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.054,30	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 4.296,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 601,53	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 601,53	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.203,06	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.203,06	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA		Total Arrecadação 1.203,06	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		Autenticação Mecânica	
Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		02/2023	Vencimento: 10/03/2023
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.054,30	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 4.296,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (14%) 601,53	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 601,53	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.203,06	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.203,06	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA		Total Arrecadação 1.203,06	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		Autenticação Mecânica	
Assinatura			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
109.500,00	5.500,00	3.969,22	105.530,78

FICHA...: 577 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.969,22

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

317146

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 577	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)				VALOR BRUTO 3.969,22 DESCONTOS 1.053,63
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	2.915,59
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.969,22	3.969,22	3.969,22	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.915,59		
dois mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317146, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1928

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2295)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.969,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317146	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.969,22	RR\$ 1.053,63	RR\$ 2.915,59
TOTAL....					RR\$ 3.969,22	RR\$ 1.053,63	RR\$ 2.915,59

Despesa Líquida **RR\$ 2.915,59**

(três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 2.915,59
TOTAL...			RR\$ 2.915,59

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.530,78	9.469,22	781,20	104.749,58

FICHA...: 577 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,20

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317147 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 577	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)			VALOR BRUTO 781,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 781,20
CÓDIGO 02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,20	781,20	781,20	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		781,20	
setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 17/03/2023			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 317147, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1927

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2295)

Despesa Bruta: RR\$ 781,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317147	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20
TOTAL....					RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20

Despesa Líquida RR\$ 781,20

(setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 781,20
TOTAL...			RR\$ 781,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
104.749,58	10.250,42	260,40	104.489,18

FICHA...: 577 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

260,40

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta 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: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 577	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)

VALOR BRUTO

260,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

260,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

260,40

duzentos e sessenta 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1926

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2295)

Despesa Bruta: **RR\$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317148	/ 1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 260,40	RR\$ 0,00	RR\$ 260,40
TOTAL....					RR\$ 260,40	RR\$ 0,00	RR\$ 260,40

Despesa Líquida **RR\$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 260,40
TOTAL...			RR\$ 260,40

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
104.489,18	10.510,82	564,20	103.924,98

FICHA...: 577 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

564,20

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

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 317149

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 577	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2295)

VALOR BRUTO

564,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

564,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
564,20	564,20	564,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

564,20

quinhentos e sessenta e quatro 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 17/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 **317149**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1925

DATA DA ORDEM: **30/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2295)

Despesa Bruta: **RR\$ 564,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317149	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 564,20	RR\$ 0,00	RR\$ 564,20
TOTAL....					RR\$ 564,20	RR\$ 0,00	RR\$ 564,20

Despesa Líquida **RR\$ 564,20**

(quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	24	RR\$ 564,20
TOTAL...			RR\$ 564,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

03/2023

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

10/04/2023 14:26:10

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Unidade: 000131 - VIG SANITÁRIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.455,38	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	5.575,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	583,30 (+)
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		6.158,32
Total Bruto	5.575,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.053,63	Total de Descontos	1.053,63 (+)
Total Líquido	4.521,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.053,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 EFETIVO		583,30	0,00	0,00	0,00		583,30
Total		583,30	0,00	0,00	0,00		583,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.906,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	781,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	260,40	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	119,64	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	564,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			94,00	1.605,80	
Salário Base			90,00	3.906,00	
Salário Família			2,00	119,64	
Total			186,00	5.631,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	56,42	Valor já descontado do Bruto
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,19	
942	CAJUPREV	3	42,00	583,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			121,50	1.053,63	
Valor já descontado do Bruto			1,00	56,42	
Total			122,50	1.110,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	583,30
Total	583,30
Base de I.R.R.F.	5.455,38
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.166,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.166,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2023

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

10/04/2023 14:27:32

Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMÍGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 033	FALTA	1,00D	58,42
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	463,14
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D 820	IRRF - SALARIO	7,50	7,19
P 908	1/3 FERIAS	30 D	564,20	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.200,38	2.256,80	727,26	1.529,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
790-4	FRANCIVALDO COSTA DA SILVA	13/08/2022	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	182,28
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	260,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.562,40	1.622,22	182,28	1.439,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilancia Sanitária

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 942	CAJUPREV	14,00	200,51
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.692,80	1.752,42	200,51	1.551,91

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.166,40	5.455,38	5.631,44	1.110,05	4.521,39

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.810,90	33.907,08	34.135,22	9.425,05	24.710,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371215595357101
12/04/2023 16:06:05

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/GTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/03/2023
Data para pagamento 30/03/2023

R\$ 24.750,17

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	3.627,50
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.528,55
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	5.122,15
LAIANA CARVALHO DE VASCON	PROCESSADO	001	2828	17.666	1.584,41
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3437	20.750	2.708,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	1.425,18
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	1.928,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	2.266,52
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.529,54
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	PROCESSADO	001	0023	32.361	1.439,94
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	PROCESSADO	001	2255	23.682	1.551,91

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.924,98	11.075,02	4.650,00	99.274,98

FICHA...: 577 DATA...: 29/03/2023 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VOP/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.650,00

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 577	DATA: 29/03/2023	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/03/2023

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VOP/2022.

VALOR BRUTO

4.650,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.650,00

quatro mil, seiscentos 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 29/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 329001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2187

DATA DA ORDEM: 29/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/03/2023

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 DE GRATIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUARAM NA CAMPANHA DA VOP/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 4.650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329001	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.650,00
TOTAL....					RR\$ 4.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.650,00

Despesa Líquida RR\$ 4.650,00

(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288		RR\$ 4.650,00
TOTAL...			RR\$ 4.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO: 232/2022

PROTOKOLO 0311/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
0020110 11111 2377

Cajueiro da Praia, 24 de outubro de 2022.

DA: Secretaria de Saúde
PARA: Secretaria de Adm. E Finanças
ASSUNTO: Solicitação de pagamento

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar o pagamento dos servidores relacionados abaixo, que atuaram na campanha da VOP/2022.

PROFISSIONAL	CATEGORIA	VALOR
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	R\$ 300,00 ✓ 1
JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA	ENFERMEIRA	R\$ 300,00 ✓ 2
ROBERTA SOUZA FORTES	ENFERMEIRA	R\$ 300,00 ✓ 3
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 150,00 ✓ 4
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	ENFERMEIRA / COORDENADORA	R\$ 300,00 ✓ 5
DANIEL DE SOUSA SOUZA	TECNICO ENFERMAGEM / GERENTE	R\$ 300,00 ✓ 6
CLAUDIA DA SILVA FALCÃO	TECNICA EM ENFERMEGEM	R\$ 200,00 ✓ 7
KARINA CRISTINA ORBE SILVA	TECNICA EM ENFERMEGEM	R\$ 200,00 ✓ 8
MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	TECNICA EM ENFERMEGEM	R\$ 200,00 ✓ 9
MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	R\$ 100,00 ✓ 10
ANDREIA PEREIRA GOMES	TECNICA EM ENFERMEGEM	R\$ 200,00 ✓ 11
KATRINE PENHA FERREIRA	ACS	R\$ 100,00 ✓ 12
SANDRA PEREIRA DA LUZ	ACS	R\$ 100,00 ✓ 13
NATHALIA FONTENELE DE OLIVERA	TECNICA EM ENFERMAGEM	R\$ 100,00 ✓ 14
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 16
MAURO MESQUITA DE CASTRO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 17
ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 18
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 19
M ^{re} DO ROSARIO DE JESUS C. DOS SANTOS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 20
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	ACS	R\$ 100,00 ✓ 21
RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 22
ADRIANA DA SILVA ALVES	ACS	R\$ 100,00 ✓ 23
MAIRA DAMASCENO VERAS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 24
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 25
FRANCISCO ANTONIO R. PEREIRA	ACS	R\$ 100,00 ✓ 26
ROSA MARIA REIS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 27
MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	ACS	R\$ 100,00 ✓ 28
ANTONIA SOARES	ACS	R\$ 100,00 ✓ 29
FRANCISCO DAS CHAGAS M. SANTOS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 30
MARIA DO SOCORRO MEDEIROS	ACS	R\$ 100,00 ✓ 31



KAMILA SILVA ALVES	ACS	R\$ 100,00	32
TOTAL:		R\$	

Atenciosamente,

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.017.901
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRA BRITO OLIVEIRA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.901-9

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	5.854.7EB.F93.4C6.856
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3352711228075341
27/04/2023 11:30:22

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.062.512
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINA C MENESES CALCADA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 62.512-4
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DAE.AF6.08C.F6D.C23
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
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 29/03/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.052.722

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES

AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.F34.5FA.6AB.DF0.1C5

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.489
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	E.882.888.788.4A4.14C
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.769
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE AQUINO FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.769-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	5.185.CDB.869.355.784
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.822
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO B.D23.452.13E.EE5.D07

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PY 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.412
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	0.840.7E7.352.CD1.E6C
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-B
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.409
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	E.856.3DF.26C.89B.F3A
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:36
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.681
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA G ROCHA RODRIGUES	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.681-0
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CB2.0E1.C59.E0A.75E
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.075.760
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS P FREITAS SOUZA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 75.760-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	A.64F.565.692.FE1.74B
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.971.000.011.506
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.520.848.876.37C.F20
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:58
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PX 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.567
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	D.004.8A3.D1F.4FF.61E
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:10
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.971.000.011.916
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3A2.485.1ED.71D.068
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.022.044
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 5.5FC.23E.049.FA8.7DA

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023
NR. DOCUMENTO 613.971.000.010.023
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 10.023-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 6.025.471.002.F3A.A2D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:58
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.748
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.748-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	2.225.A3B.000.415.788
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:58
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 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.971
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO MESQUITA DE CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.971-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO F, E0A, 546, C9F, CB4, 69E

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.709
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA HELENA CASTRO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.709-4

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F9A.2FD.E0D.D2B.928
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220298 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.672
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.672-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	7.87C.EBE.E73.DCF.F01
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.673
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ROSARIO J C SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.673-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.811.84E.642.5E3.452
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
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 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.811
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.811-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO E.87A.388.A1E.C1F.E59

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.671
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA CASSIA SANTOS BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.671-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	A.86A.4B6.81D.D14.E31
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.568
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA DA SILVA ALVES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.568-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D48.946.83A.090.58E
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.015.770
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIRA DAMASCENO VERAS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.770-8
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	2.58F,BBB.9C4.8A9.18D
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.571
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.571-7
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BC6.BCF.E8D.882.066
-----------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 PMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.971.000.011.925
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A R PEREIRA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.925-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.484.660.DA3.373.5E8
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 229208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 613.971.000.011.921
VALOR TOTAL 100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA MARIA REIS
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.921-0
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO B.E22.A9B.172.AA2.62A

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.971.000.011.927
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA M SILVA BRITO	
AGENCIA: 3971-3	CONTA: 11.927-X
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F6C.878.F29.40E.127
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:20
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-B

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.611
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA SOARES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.611-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO B.D3E.EAE.C19.059.021

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
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	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.685
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MORAES SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.685-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.668.09B.05B.1FC.D40
------------------	-----------------------

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.684
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA S MEDEIRO RODRIGUES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.684-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	B.DA6.290.655.FF5.CFB
-----------------	-----------------------

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	612.255.000.023.619
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAMILA SILVA ALVES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.619-5

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E76.338.5AE.F88.F20
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
-9.859,96	9.859,96	1.200,00	-11.059,96

FICHA...: 8005 DATA...: 03/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA CHAVAS 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGOSTO)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/10/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD
ORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

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 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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os 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 03/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 1003064, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2027

DATA DA ORDEM: 22/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2023

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod....: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003064	/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: 22/03/2023

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	8B0F66	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1003064

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS BC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861
=====	
NR.AUTENTICACAO	A.C2E.62D.7BD.8BD.F66



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2821

Código de Verificação de Autenticidade

H2MK5IWWO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2022 às 15:06:01

Chave de Acesso

2253868PVRLEB45V3CW0TSF3QURT7RKQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/09/2022
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 00.852.583/0001-08	RG/Inscrição Estadual 34.829	Inscrição Municipal 003041044	Cadastro 003041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	Bairro BAIRRO CEARA
				E-mail plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.812.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual - Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, 628	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202883
		Telefone
		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, (AGOSTO)	300,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 13,05	Alíquota 4,1784%	Atividade Municipal 0000130000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, etc.					
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\$ 50,15	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 LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2821 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H2MK5IWWO.

Data

CPF/RG

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
-60.032,80	60.032,80	1.200,00	-61.232,80

FICHA...: 8005 DATA...: 20/10/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA CHAVAPARNALBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS

000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (SETEMBRO)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 20/10/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/10/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD
ORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. (SETEMBRO)

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 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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os 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 20/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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 1020020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2028

DATA DA ORDEM: 22/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/03/2023

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod....: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. (SETEMBRO)

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020020	/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: 22/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CA5DE5	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10020070

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:17
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	22/03/2023
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	8.01D.133.452.CA5.DES
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2847

Código de Verificação de Autenticidade

AF3UBJV6I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2022 às 15:00:17

Chave de Acesso

2281569SWUJR2F4TPIHLEDEHXW0IBW7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

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
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA CEARA, 00618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168		plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N			BAIRRO CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (SETEMBRO)	300,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,2771%	0000130000005	5829800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 51,33	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2847 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AF3UBJV6I.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 273 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2043

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 218,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
273	/1	990151			RR\$ 218,16	RR\$ 0,00	RR\$ 218,16
TOTAL....					RR\$ 218,16	RR\$ 0,00	RR\$ 218,16

Despesa Líquida RR\$ 218,16

(duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88CDE3	RR\$ 218,16
TOTAL...			RR\$ 218,16

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 265 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2040

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2225)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 69,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
265	/1	997145			RR\$ 69,03	RR\$ 0,00	RR\$ 69,03
TOTAL....					RR\$ 69,03	RR\$ 0,00	RR\$ 69,03

Despesa Líquida RR\$ 69,03

(sessenta e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88CDE3	RR\$ 69,03
TOTAL...			RR\$ 69,03

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 269 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2041

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2224)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
269	/1	997145			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL....					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00

Despesa Líquida RR\$ 30,00

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88CDE3	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 279 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2042

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2222)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 19,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
279	/1	997145			RR\$ 19,53	RR\$ 0,00	RR\$ 19,53
TOTAL....					RR\$ 19,53	RR\$ 0,00	RR\$ 19,53

Despesa Líquida RR\$ 19,53

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	88CDE3	RR\$ 19,53
TOTAL...			RR\$ 19,53

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 288 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2176

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2212)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 127,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
288	/1	997145			RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70
TOTAL....					RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70

Despesa Líquida **RR\$ 127,70**

(cento e vinte e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	RR\$ 127,70
TOTAL...			RR\$ 127,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 292 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2177

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2211)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 175,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
292	/ 1	997145			RR\$ 175,77	RR\$ 0,00	RR\$ 175,77
TOTAL....					RR\$ 175,77	RR\$ 0,00	RR\$ 175,77

Despesa Líquida **RR\$ 175,77**

(cento e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	RR\$ 175,77
TOTAL...			RR\$ 175,77

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 299 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2178

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2210)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 49,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
299	/ 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: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	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 305 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2180

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 145,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305	/ 1	997145			RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44
TOTAL....					RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44

Despesa Líquida **RR\$ 145,44**

(cento e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	RR\$ 145,44
TOTAL...			RR\$ 145,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 323 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2179

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 145,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323	/1	997145			RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44
TOTAL....					RR\$ 145,44	RR\$ 0,00	RR\$ 145,44

Despesa Líquida **RR\$ 145,44**

(cento e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	RR\$ 145,44
TOTAL...			RR\$ 145,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 329 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2181

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2203)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 52,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329	/1	997145			RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50
TOTAL....					RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50

Despesa Líquida RR\$ 52,50

(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1FE8D3	RR\$ 52,50
TOTAL...			RR\$ 52,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618

VALOR TOTAL 336,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO A.656.A52.021.88C.DE3

2225
2224
2222
2223

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

17.728-8

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:25:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
253-1	ALEXANDRA BRITO DE	01/12/2005	1.50	1,50	49,50
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA	22/11/2005	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 2 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				3,00	69,03
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	30,00
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,50	19,53
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	36,36
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	36,36
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.50	1,50	36,36
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.50	1,50	36,36
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.00	1,00	36,36
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	36,36
Total Unidade: 6 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				8,50	218,16
Total Evento: 10				14,50	336,72
Total Geral: 10				Total: 14,50	336,72

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 271 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2035

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2224)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.219,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
271	/1	997148			RR\$ 1.219,46	RR\$ 0,00	RR\$ 1.219,46
TOTAL....					RR\$ 1.219,46	RR\$ 0,00	RR\$ 1.219,46

Despesa Líquida **RR\$ 1.219,46**

(um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E6D5A8	RR\$ 1.219,46
TOTAL...			RR\$ 1.219,46

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 275 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2037

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 229,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/1	997148			RR\$ 229,31	RR\$ 0,00	RR\$ 229,31
TOTAL....					RR\$ 229,31	RR\$ 0,00	RR\$ 229,31

Despesa Líquida **RR\$ 229,31**

(duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E6D5A8	RR\$ 229,31
TOTAL...			RR\$ 229,31

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 281 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2036

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2222)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 330,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
281	/ 1	997148			RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05
TOTAL....					RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05

Despesa Líquida **RR\$ 330,05**

(trezentos e trinta reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E6D5A8	RR\$ 330,05
TOTAL...			RR\$ 330,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2224

2222

2223

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 229208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000

VALOR TOTAL 1.778,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DA1.845.23D.E6D.5A8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2023 09:57:04

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	2/96	96,00	691,58
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	36/96	96,00	270,65
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1.00	0,00	257,23
Total Unidade: 3 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				192,00	1.219,46
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	21/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				96,00	330,05
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	7/96	96,00	229,31
Total Unidade: 1 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				96,00	229,31
Total Evento: 5				384,00	1.778,82
Total Geral: 5				Total: 384,00	1.778,82

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 290 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2170

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2212)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 471,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
290	/ 1	997148			RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94
TOTAL....					RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94

Despesa Líquida **RR\$ 471,94**

(quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	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 294 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2175

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 884,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
294	/1	997148			RR\$ 884,53	RR\$ 0,00	RR\$ 884,53
TOTAL....					RR\$ 884,53	RR\$ 0,00	RR\$ 884,53

Despesa Líquida **RR\$ 884,53**

(oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	RR\$ 884,53
TOTAL...			RR\$ 884,53

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 307 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2174

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.169,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307	/1	997148			RR\$ 1.169,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.169,08
TOTAL....					RR\$ 1.169,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.169,08

Despesa Líquida RR\$ 1.169,08

(um mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	RR\$ 1.169,08
TOTAL...			RR\$ 1.169,08

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 **313**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2173

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2207)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.182,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313	/1	997148			RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05
TOTAL....					RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05

Despesa Líquida **RR\$ 1.182,05**

(um mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 316 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2172

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2206)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 149,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316	/1	997148			RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33
TOTAL....					RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33

Despesa Líquida **RR\$ 149,33**

(cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	RR\$ 149,33
TOTAL...			RR\$ 149,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 325 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2171

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 356,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325	/1	997148			RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14
TOTAL....					RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14

Despesa Líquida **RR\$ 356,14**

(trezentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C00206	RR\$ 356,14
TOTAL...			RR\$ 356,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDC FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	4.213,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BE CRED CONSIG F CAJUEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.7FF.03F.CE9.C00.206

2232
2204
2206
2207
2208
2233

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7861-1
8

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2023 09:56:24

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.00	0,00	471,94
Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				0,00	471,94
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	13/96	96,00	356,14
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				96,00	356,14
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	14/96	96,00	149,33
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				96,00	149,33
Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL					
1357-3	VERONICA DE CARVALHO	21/03/2022	11/33	33,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000119-SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL				33,00	1.182,05
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1/96	96,00	42,34
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	3/96	96,00	308,98
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	5/96	96,00	29,40
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	6/96	96,00	179,02
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	8/96	96,00	403,00
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	5/96	96,00	206,34
Total Unidade: 6 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				576,00	1.169,08
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	31/96	96,00	311,98
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	9/96	96,00	46,15
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	2/96	96,00	86,15
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	3/96	96,00	192,00
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	5/96	96,00	122,20
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	2/96	96,00	126,05
Total Unidade: 6 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				576,00	884,53
Total Evento: 16				1.377,00	4.213,07
Total Geral: 16				Total: 1.377,00	4.213,07

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 267 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2030

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2225)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 975,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
267	/1	997149			RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76
TOTAL....					RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76

Despesa Líquida **RR\$ 975,76**

(novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	96B317	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 276 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2033

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 879,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
276	/1	997149			RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29
TOTAL....					RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29

Despesa Líquida RR\$ 879,29

(oitocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	96B317	RR\$ 879,29
TOTAL...			RR\$ 879,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 282 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2032

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2222)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 708,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
282	/ 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: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	96B317	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 304 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2034

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2209)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 463,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304	/1	997149			RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14
TOTAL....					RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14

Despesa Líquida **RR\$ 463,14**

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	96B317	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 321 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2031

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2205)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 598,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
321	/ 1	997149			RR\$ 598,94	RR\$ 0,00	RR\$ 598,94
TOTAL....					RR\$ 598,94	RR\$ 0,00	RR\$ 598,94

Despesa Líquida RR\$ 598,94

(quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	96B317	RR\$ 598,94
TOTAL...			RR\$ 598,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.625,21

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031008

AUTENTICACAO SISBB: 3.D5C.9D6.C7A.96B.317

2225

2205

2222

2223

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/03/2023 10:03:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	41/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	35/72	72,00	285,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	38/72	72,00	192,55
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				216,00	975,76
Unidade: 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO					
737-1	LAIANA CARVALHO DE	01/08/2012	42/72	72,00	246,27
737-1	LAIANA CARVALHO DE	01/08/2012	39/72	72,00	352,67
Total Unidade: 2 .. 000064-SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	598,94
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	55/72	72,00	124,25
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	57/72	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 BANCO DO BRASIL				144,00	708,08
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	22/72	72,00	631,70
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	247,59
Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	879,29
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	20/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Total Evento: 12				648,00	3.625,21
Total Geral: 12				Total: 648,00	3.625,21

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 295 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2169

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/1	997149			RR\$ 1.645,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,02
TOTAL....					RR\$ 1.645,02	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,02

Despesa Líquida RR\$ 1.645,02

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E4A42	RR\$ 1.645,02
TOTAL...			RR\$ 1.645,02

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 302 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2168

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2210)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.267,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302	/1	997149			RR\$ 1.267,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.267,99
TOTAL....					RR\$ 1.267,99	RR\$ 0,00	RR\$ 1.267,99

Despesa Líquida **RR\$ 1.267,99**

(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E4A42	RR\$ 1.267,99
TOTAL...			RR\$ 1.267,99

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 308 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2167

DATA DA ORDEM: 10/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 267,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308	/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: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E4A42	RR\$ 267,22
TOTAL...			RR\$ 267,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **317**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2166

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90**

Cod....: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNATA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2206)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 111,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/1	997149			RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74
TOTAL....					RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74

Despesa Líquida **RR\$ 111,74**

(cento e onze reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E4A42	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 **326**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2165

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: **__/__/__**

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90**

Cod....: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 342,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326	/1	997149			RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92
TOTAL....					RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92

Despesa Líquida **RR\$ 342,92**

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E4A42	RR\$ 342,92
TOTAL...			RR\$ 342,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS BC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS BC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.634,89
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E04.DDE.F57.7E4.A42

2204

2206

2208

2210

2211

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2023 10:03:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	22/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	35/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	47/72	72,00	121,10
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				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	43/72	72,00	111,74
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				72,00	111,74
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	44/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	38/72	72,00	120,64
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				132,00	267,22
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	71/72	72,00	200,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	69/72	72,00	77,75
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	62/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	43/72	72,00	181,79
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	72/72	72,00	244,53
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	69/72	72,00	34,69
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	1.00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/08/2002	37/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	17/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	19/57	57,00	271,90
Total Unidade: 10 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				633,00	1.645,02
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	19/72	72,00	372,83
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.00	0,00	310,00
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	26/72	72,00	585,16
Total Unidade: 3 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				144,00	1.267,99
Total Evento: 19				1.167,00	3.634,89
Total Geral: 19				Total: 1.167,00	3.634,89

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 277 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2039

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2223)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.359,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
277	/1	999110			RR\$ 2.359,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.359,39
TOTAL....					RR\$ 2.359,39	RR\$ 0,00	RR\$ 2.359,39

Despesa Líquida RR\$ 2.359,39

(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	85E631	RR\$ 2.359,39
TOTAL...			RR\$ 2.359,39

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 283 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2038

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2222)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 476,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
283	/1	999110			RR\$ 476,98	RR\$ 0,00	RR\$ 476,98
TOTAL....					RR\$ 476,98	RR\$ 0,00	RR\$ 476,98

Despesa Líquida **RR\$ 476,98**

(quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	85E631	RR\$ 476,98
TOTAL...			RR\$ 476,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2222
2223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 2.836,37

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: D.48D.557.3F7.85E.631

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2023 09:10:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	9/144	144,00	147,99
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	17/120	120,00	328,99
Total Unidade: 2 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				264,00	476,98
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	10/72	72,00	453,99
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	10/72	72,00	222,03
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	1/60	60,00	196,40
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	13/144	144,00	108,03
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	13/144	144,00	208,06
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	26/96	96,00	24,97
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	18/120	120,00	72,39
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	11/144	144,00	363,40
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	11/144	144,00	160,80
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	17/96	96,00	318,00
Total Unidade: 12 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.092,00	2.359,39
Total Evento: 14				1.356,00	2.836,37
Total Geral: 14				Total: 1.356,00	2.836,37

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **287**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2160

DATA DA ORDEM: **10/03/2023**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **10/03/2023**

Credor...: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04**

Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2213)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 423,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
287	/1	999110			RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38
TOTAL....					RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38

Despesa Líquida **RR\$ 423,38**

(quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F2DDA6	RR\$ 423,38
TOTAL...			RR\$ 423,38

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 297 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2164

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2211)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.537,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
297	/1	999110			RR\$ 2.537,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.537,94
TOTAL....					RR\$ 2.537,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.537,94

Despesa Líquida: RR\$ 2.537,94

(dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F2DDA6	RR\$ 2.537,94
TOTAL...			RR\$ 2.537,94

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 311 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2163

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.191,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
311	/1	999110			RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40
TOTAL....					RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40

Despesa Líquida **RR\$ 2.191,40**

(dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F2DDA6	RR\$ 2.191,40
TOTAL...			RR\$ 2.191,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 319 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2162

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2206)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 627,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
319	/1	999110			RR\$ 627,59	RR\$ 0,00	RR\$ 627,59
TOTAL....					RR\$ 627,59	RR\$ 0,00	RR\$ 627,59

Despesa Líquida RR\$ 627,59

(seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F2DDA6	RR\$ 627,59
TOTAL...			RR\$ 627,59

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 328 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2161

DATA DA ORDEM: 10/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/03/2023

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID: (2204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 167,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328	/1	999110			RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04
TOTAL....					RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04

Despesa Líquida RR\$ 167,04

(cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F2DDA6	RR\$ 167,04
TOTAL...			RR\$ 167,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

2213

2208

2211

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.947,35

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 1.13F.68C.D27.F2D.DA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

02/03/2023 09:08:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	17/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	18/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	18/36	36,00	134,76
Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	423,38
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	26/75	75,00	167,04
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				75,00	167,04
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	2/84	84,00	307,56
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	31/96	96,00	87,73
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	22/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	23/96	96,00	87,02
Total Unidade: 4 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				325,00	627,59
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	25/96	96,00	330,03
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	13/144	144,00	224,82
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	31/60	60,00	134,85
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	13/144	144,00	135,79
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	24/96	96,00	86,02
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,56
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	230,00
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 9 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				540,00	2.191,40
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	11/72	72,00	105,99
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	22/96	96,00	295,04
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	15/120	120,00	128,00
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	12/144	144,00	107,00
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	18/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	23/96	96,00	88,37
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	18/120	120,00	62,73
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	29/96	96,00	291,65
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	12/144	144,00	317,99
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1.00	0,00	313,50
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	41/72	72,00	189,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	12/96	96,00	124,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	42/72	72,00	109,00
Total Unidade: 13 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.248,00	2.537,94
Total Evento: 30				2.380,00	5.947,35

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 264, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2158

DATA DA ORDEM: 01/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 01/03/2023

Credor...: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

Cod...: 1975

CNPJ/CPF: 909.440.383-87

Endereço: RUA PROJETADA

U.F...: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13º
Salário ID:(2221) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 498,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 498,02	RR\$ 0,00	RR\$ 498,02
264	/1	999131			RR\$ 498,02	RR\$ 0,00	RR\$ 498,02
TOTAL....							

Despesa Líquida RR\$ 498,02

(quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/03/2023

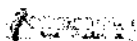

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30101	RR\$ 498,02
TOTAL...			

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2023

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:49:36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	498,02
Total Unidade: 1 ... 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,00	498,02
Total Evento: 1				1,00	498,02
Total Geral: 1				Total: 1,00	498,02



Emissão de comprovantes

G3381208392157401
12/05/2023 08:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 989.440.383-87

VALOR: R\$ 498,02

DEBITO EM: 01/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: B.AE3.EE0.CCD.C09.AEB

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 572 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2144

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 909.440.383-87

Cod...: 1975

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2287)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 545,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
572	/ 1	999131			RR\$ 545,28	RR\$ 0,00	RR\$ 545,28
TOTAL....					RR\$ 545,28	RR\$ 0,00	RR\$ 545,28

Despesa Líquida **RR\$ 545,28**

(quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3305	RR\$ 545,28
TOTAL...			RR\$ 545,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 4

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:47:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1.00	1,00	545,28
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,00	545,28
Total Evento: 1				1,00	545,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
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: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 909.440.383-07
VALOR: R\$ 545,28
DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: E.6DD.810.60D.51D.980

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 589 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2145

DATA DA ORDEM: 30/03/2023 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

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.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(2285)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 209,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
589	/1	999130			RR\$ 209,62	RR\$ 0,00	RR\$ 209,62
TOTAL....					RR\$ 209,62	RR\$ 0,00	RR\$ 209,62

Despesa Líquida RR\$ 209,62

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	33006	RR\$ 209,62
TOTAL...			RR\$ 209,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 4

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:47:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16.10	16,10	209,62
Total Unidade: 1 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				16,10	209,62
Total Evento: 1				16,10	209,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 65.134.769-7

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 019.137.983-21

VALOR: R\$ 209,62

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033006

AUTENTICACAO SISBB: 3.168.083.282.377.420

COMPROVAANTES! SAÚDE!

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **564**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/03/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2143

DATA DA ORDEM: **30/03/2023** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **30/03/2023**

Credor...: **FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **023.988.683-62**

Cod...: **3136**

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2288)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 347,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
564	/1	997152			RR\$ 347,37	RR\$ 0,00	RR\$ 347,37
TOTAL....					RR\$ 347,37	RR\$ 0,00	RR\$ 347,37

Despesa Líquida **RR\$ 347,37**

(trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2023**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	33004	RR\$ 347,37
TOTAL...			RR\$ 347,37

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

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 4

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:47:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM					
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26,68	26,68	347,37
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				26,68	347,37
Total Evento: 1				26,68	347,37
Total Geral: 4				Total: 58,78	2.176,59



Emissão de comprovantes

G3381208392157401
12/05/2023 08:44:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-2 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 023.988.683-62

VALOR: R\$ 347,37

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033004

AUTENTICACAO SISBB: 4.74E.A66.BF2.E92.8AC

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 550 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2142

DATA DA ORDEM: 30/03/2023

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/03/2023

Credor...: **FABRICIA ALVES GALVÃO**

CNPJ/CPF: 580.257.663-49

Cod....: 848

Endereço: **AV N S DE FÁTIMA, 1785**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID: (2291)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.074,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
550	/1	999129			RR\$ 1.074,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.074,32
TOTAL....					RR\$ 1.074,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.074,32

Despesa Líquida **RR\$ 1.074,32**

(um mil e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2023


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretário de Saúde

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	138442	RR\$ 1.074,32
TOTAL...			RR\$ 1.074,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano**03/2023****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Relação de Trabalhadores por Evento

12/05/2023 08:47:17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15.00	15,00	1.074,32
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				15,00	1.074,32
Total Evento: 1				15,00	1.074,32

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:19
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	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.218.000.138.442
VALOR TOTAL	1.074,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIA ALVES GALVAO
AGENCIA: 1218-1 CONTA: 138.442-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D62.3AB.AEA.505.096
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.