



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 411015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400,00	600,00	400,00	0,00

FICHA...: 785 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
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 DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SASC, APPM E CEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 411015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO:	VENIMENTO: 11/04/2022
---------------------	----------	-----------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ: 289.451.543-53
Endereço: RUA PERU	PARNALBA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SASC, APPM E CEIR.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 01 06.244.0013.2092.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social DIÁRIAS - 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2467**

DATA DA ORDEM: 12/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor..: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade..: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SASC, APPM E CEIR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411015	/1	021301	08.244.0013.2092.0000	3.3.90.14.00	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: 12/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	320AD2	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53		
3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:	

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída: 11/04/2022	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso: 11/04/2022	4.5. Horário: 07:00h	
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SASC, APPM e CEIR		

### 5. ASSINATURAS

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

Argelina da Silva Freitas  
Prestador: 1073-2  
Fiscal do Contrato



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.54  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL

CPF/CNPJ: 889.451.543-53

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 12/04/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 9.461.861.600.320.AD2

*Emp = 44015*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	300,00	700,00

FICHA...: 790 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 970.695.662-04 CÓDIGO: 2007  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 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 DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SASC, APPM E CEIR.

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

Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \*

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

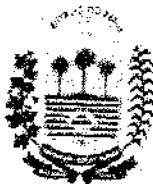
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 790 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: 2007 JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF/CNPJ: 970.695.662-04  
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SASC, APPM E CEIR.  
VALOR BRUTO 300,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
08.244.0013.2106.0000 Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social  
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
Descrição 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00  
trezentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3165**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

Cod...: 2007

Endereço: RUA MANOEL MONTE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SASC, APPM E CEIR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411027	/1	021301	08.244.0013.2106.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 411027

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

2386-5

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:02

2.6. Valor da Diária 150,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04

3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO

3.3. Matrícula:

PROG BOLSA FAMILIA

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:11/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:13/04/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SASC , APPM e

CEIR

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3311608381737351  
16/05/2022 08:42.25

---

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:51  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.053.297  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.53F.480.C3F.B6E.3D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N° : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 330224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
161.346,44	50.153,56	3.692,47	157.653,97

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330224 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)  
VALOR BRUTO 3.692,47  
DESCONTOS 1.307,14

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.385,33

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobre 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.692,47	3.692,47	3.692,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.385,33  
dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

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

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330224, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2189**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.692,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330224	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.307,14	RR\$ 2.385,33
TOTAL...					RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.307,14	RR\$ 2.385,33

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.385,33

(três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	TRANSF	RR\$ 2.385,33
TOTAL...			RR\$ 2.385,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
157.653,97	53.846,03	545,40	157.108,57

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1269)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 545,40

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330225 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1269)  
VALOR BRUTO 545,40  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 545,40

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,40	545,40	545,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 545,40  
quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330225, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2188**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1269)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 545,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330225	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 545,40

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Orlino*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	TRANSF	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

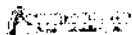
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

07/04/2022 17:12:01

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000005

**Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	4.181,40	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.237,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	585,39 (+)
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		4.823,26
<b>Total Bruto</b>	<b>4.237,87</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.307,14	Total de Descontos	1.307,14 (+)
Total Liquido	2.930,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.307,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	585,39	585,39	0,00	0,00	0,00	585,39
<b>Total</b>	<b>585,39</b>	<b>585,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,39</b>

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	9,00	545,40	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			9,00	545,40	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>4.237,87</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	240,00	703,57	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	3	42,00	585,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			283,50	1.307,14	
<b>Total</b>			<b>283,50</b>	<b>1.307,14</b>	

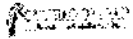
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		585,39
<b>Total</b>		<b>585,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.181,40</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.181,40</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	4.181,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

07/04/2022 17:12:18

Folha de Pagamento

Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	213,31
							Líquido 1.180,49
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/96	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.450,27	Descontos	600,53
							Líquido 849,74
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	105,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	192,35
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.393,80	Descontos	493,30
							Líquido 900,50
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	4.181,40	Base IRRF	4.181,40
				Proventos	4.237,87	Descontos	1.307,14
							Líquido 2.930,73

G3310416559917951  
04/04/2022 17:08:40

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNALIBA  
CONTA: 193.712-0

FAVORECIDO: EDINE FIRMINO DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 999.479.943-68  
VALOR: R\$ 1.180,49 ✓  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDA.E07.138.BB6.A88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.563-1

FAVORECIDO: MARCOS PINTO VERAS  
CPF/CNPJ: 921.116.453-20 900,50 *ct*  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.617.794.31E.AAA.45B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 193.683-2

FAVORECIDO: FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES

CPF/CNPJ: 738.135.673-20

VALOR: R\$

849,74 4

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: D.237.8F7.6BF.171.CD9



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
157.108,57	54.391,43	4.512,00	152.596,57

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.512,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
quatro mil, quinhentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330227</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
EMPREGADO: <b>BUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)	4.512,00
	DESCONTOS
	457,63

OP - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.054,37</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.054,37**

quatro mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete 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 30/03/2022

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

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330227, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2186

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Ced...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.975,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330227	/2	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.975,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.975,20
TOTAL....					RR\$ 2.975,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.975,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.975,20

(dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	91393D	RR\$ 2.975,20
TOTAL...			RR\$ 2.975,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
152.596,57	58.903,43	206,59	152.389,98

FICHA.: 800 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1263)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

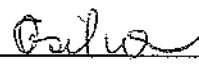
VALOR TOTAL...: 206,59

Valor por Extenso:

duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

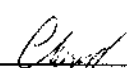
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	330228	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)	206,59
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	206,59
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.51 Dezembro 51	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,59	206,59	206,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **206,59**

duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330228, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2184**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 206,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330228	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 206,59	RR\$ 0,00	RR\$ 206,59
TOTAL....					RR\$ 206,59	RR\$ 0,00	RR\$ 206,59

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 206,59

(duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	91393D	RR\$ 206,59
TOTAL...			RR\$ 206,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.389,98	59.110,02	1.166,67	151.223,31

FICHA...: 800 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.166,67
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330229 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VALOR EMPENHO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1269)  
VALOR BRUTO 1.166,67  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.166,67

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.166,67  
um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330229, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2183**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 01/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1268)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.166,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330229	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67
TOTAL....					RR\$ 1.166,67	RR\$ 0,00	RR\$ 1.166,67

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.166,67

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	91393D	RR\$ 1.166,67
TOTAL...			RR\$ 1.166,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

07/04/2022 17:12:01

Subdivisão igual a 000005

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BRADESCO

Total de Vencimentos	5.678,67	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	5.998,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.235,91 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	206,59	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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.121,17
Total Bruto	5.998,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	457,63	Total de Descontos	457,63 (+)
Total Líquido	5.540,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		570,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		1.235,91	112,94	0,00	0,00	1.122,97
Total		1.235,91	112,94	0,00	0,00	1.122,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados 4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.512,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	10,00	1.166,67	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	16,50	206,59	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		100,00	5.678,67	
Hora Extra		16,50	206,59	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		118,50	5.998,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	30,88	457,63	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		30,88	457,63	
Total		30,88	457,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	457,63
Total	457,63

Base de I.R.R.F.	5.885,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.885,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	5.885,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

07/04/2022 17:12:18

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	08/01/2021	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm. Financeira do SUAS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,79	116,82							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00	Proventos	1.500,00	Descontos	116,82	Líquido	1.383,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1653-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

P 022	SUSBSÍDIOS	10,00D	1.166,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	87,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.166,67	Base IRRF	1.166,67	Proventos	1.166,67	Descontos	87,50	Líquido	1.079,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,09	162,41							
P 023	Hora Extra 50%	16,50H	206,59											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.006,59	Base IRRF	2.006,59	Proventos	2.006,59	Descontos	162,41	Líquido	1.844,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1525-1	TAINA DE CASTRO LIMA	06/01/2021	1179 - Assessor Especial

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.324,94	Descontos	90,90	Líquido	1.234,04

Total Unidade: 4

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.985,26	Base IRRF	5.985,26	Proventos	5.996,20	Descontos	457,63	Líquido	5.540,57
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.181-9

FAVORECIDO: ANGELINA DA SILVA FREITAS

CPF/CNPJ: 022.781.243-31

VALOR: R\$

1.383,18 4

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104

AUTENTICACAO SISBB: C.188.8EE.80D.C74.391

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIABA  
CONTA: 16.911-0

FAVORECIDO: SUELLEN FERNANDES CASTRO  
CPF/CNPJ: 042.929.753-02  
VALOR: R\$ 1.644,18 4  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040105  
AUTENTICACAO SISBB: B.930.1BF.306.88F.321



Emissão de comprovantes

G3320810175368561  
08/04/2022 10:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SII

CPF/CNPJ: 889.451.543-53

VALOR: R\$ 1.079,17 4

DEBITO EM: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEA.0CD.E68.90A.DD2

Transação efetuada com sucesso por: JE716231 CLARA PEREIRA SOBR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.41  
2255102255 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIABA  
CONTA: 38.063-6

FAVORECIDO: TAINA DE CASTRO LIMA  
CPF/CNPJ: 068.855.163-76  
VALOR: R\$ 1.234,04 ✕  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040106  
AUTENTICACAO SISBB: C.323.EC6.6CA.913.93D

Transação efetuada com sucesso por JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
143.990,11	67.509,89	6.600,00	137.390,11

FICHA...: 800 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: 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:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1318)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extenso:

seis 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: 29/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429127 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1318)	6.600,00
	DESCONTOS
	561,82

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.038,18
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALES A LIQUIDAR
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.038,18
seis mil e trinta e oito reais e dezoito 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 29/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429127, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2991

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1318)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429127	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.600,00	RR\$ 561,82	RR\$ 6.038,18
TOTAL....					RR\$ 6.600,00	RR\$ 561,82	RR\$ 6.038,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 6.038,18

(seis mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 6.038,18
TOTAL...			RR\$ 6.038,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 10:45:54

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000082

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.600,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.986,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	561,82	Total de Descontos	561,82 (+)
Total Líquido	6.038,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		561,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	
Total	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	

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

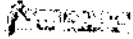
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	6.600,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	6.600,00	
Total		90,00	6.600,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,48	539,46	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		31,98	561,82	
Total		31,98	561,82	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	539,46
Total	539,46

Base de I.R.R.F.	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano  
04/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

05/05/2022 10:46:55

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1569-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
				Proventos	2.400,00	Descontos	197,82
							Líquido 2.202,18
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG ROUSA FAMILIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
				Proventos	2.400,00	Descontos	220,18
							Líquido 2.179,82
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00
				Proventos	1.800,00	Descontos	143,82
							Líquido 1.656,18
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	6.600,00	Base IRRF	6.600,00
				Proventos	6.600,00	Descontos	561,82
							Líquido 6.038,18
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	6.600,00	Base IRRF	6.600,00
				Proventos	6.600,00	Descontos	561,82
							Líquido 6.038,18



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:50:45

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 12.770,03

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	1.314,34 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	771,82 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAZIBA  
CONTA: 38.073-3

FAVORECIDO: JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANT  
CPF/CNPJ: 016.621.023-48  
VALOR: R\$ 2.202,18 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: B.868.C70.E27.157.98F

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
137.390,11	74.109,89	2.712,00	134.678,11

FICHA...: 800 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: 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:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.712,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
dois mil, setecentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429131 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	-------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PFF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)	VALOR BRUTO 2.712,00 DESCONTOS 657,56
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.054,44
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.054,44
dois mil e cinquenta e quatro reais e quarenta 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 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>Osilva</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2990**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.712,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429131	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.712,00	RR\$ 657,56	RR\$ 2.054,44
TOTAL....					RR\$ 2.712,00	RR\$ 657,56	RR\$ 2.054,44

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.054,44

(dois mil, setecentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 2.054,44
TOTAL...			RR\$ 2.054,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
134.678,11	76.821,89	5.017,41	129.660,70

FICHA...: 800 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: 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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.017,41

Valor por Extenso:

cinco mil e dezessete reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317) 5.017,41  
DESCONTOS  
1.868,52

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.148,89

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.017,41	5.017,41	5.017,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.148,89  
três mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove 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 29/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429132, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2989

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.017,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429132	11	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.017,41	RR\$ 1.868,52	RR\$ 3.148,89
TOTAL ....					RR\$ 5.017,41	RR\$ 1.868,52	RR\$ 3.148,89

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.148,89

(cinco mil e dezessete reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 3.148,89
TOTAL...			RR\$ 3.148,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.773,64	81.726,36	666,60	129.107,04

FICHA.: 800 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

666,60

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429133 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317) VALOR BRUTO 666,60 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 666,60

CÓDIGO: 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,60	666,60	666,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 666,60 seiscientos e sessenta e seis 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 29/04/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429133, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2988**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 666,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429133	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 666,60	RR\$ 0,00	RR\$ 666,60
TOTAL....					RR\$ 666,60	RR\$ 0,00	RR\$ 666,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 666,60

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 666,60
TOTAL...			RR\$ 666,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
129.107,04	82.392,96	464,60	128.642,44

FICHA...: 800 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

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: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 464,60

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429134 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)  
VALOR BRUTO 464,60  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 464,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 45

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
464,60	464,60	464,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 464,60  
quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

*Gracilene Fontenele Carvalho da Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429134, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2987

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 464,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429134	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 464,60	RR\$ 0,00	RR\$ 464,60
TOTAL....					RR\$ 464,60	RR\$ 0,00	RR\$ 464,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 464,60

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

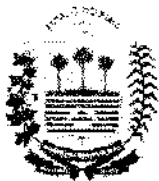
*Orlino*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 464,60
TOTAL...			RR\$ 464,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
128.642,44	82.857,56	3.500,00	125.142,44

FICHA.: 800 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: 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: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429135 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.500,00
CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00		
três mil e quinhentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429135, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2986**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1317)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429135	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

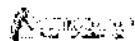
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	12770	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

04/05/2022 11:38:42

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	12.191,20	Total a Empenhar	
Salário Família	169,41	Total de Proventos	12.360,61 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.076,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais			14.324,23
Total Bruto	12.360,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.526,08	Total de Descontos	2.526,08 (+)
Total Líquido	9.834,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.639,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

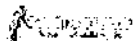
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	772,04	0,00	0,00	0,00	772,04	
35 COMISSONADO	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58	
Total	2.076,56	112,94	0,00	0,00	1.963,62	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	7.560,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	11,00	666,60	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	169,41	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	464,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			41,00	1.131,20	
Salário Base			210,00	11.060,00	
Salário Família			3,00	169,41	
<b>Total</b>			<b>254,00</b>	<b>12.360,61</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	356,55	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	240,00	703,57	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,69	536,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
942	CAJUPREV	4	56,00	772,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			503,69	2.526,08	
<b>Total</b>			<b>503,69</b>	<b>2.526,08</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		772,04
35 - COMISSONADO		536,71
Total		1.308,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 5

04/05/2022 11:38:42

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	12.191,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.726,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.514,60
35 - COMISSONADO	6.212,00





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:50:45

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 12.770,03

### Favorecidos

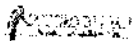
Nome	Situação lançamento	Canco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.287	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	1.314,34 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.809	3.050,16 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	771,82 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

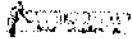
Página 3 de 5

04/05/2022 11:39:42

## Folha de Pagamento

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	06/01/2021	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm. Financeira do SUAS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,79	116,82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00	Proventos 1.500,00	
							Descontos 116,82	Líquido 1.383,18 ✓	
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV		14,00	195,13	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos 1.393,80	
							Descontos 213,31	Líquido 1.180,49 ✓	
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 809	CONSIGNADO BRADESCO		11,96	405,40	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV		14,00	195,13	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47						
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.858,40	Proventos 1.914,87	
							Descontos 600,53	Líquido 1.314,34 ✓	
1653-1	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	21/03/2022	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
P 022	SUBSIDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,40	328,99	
				D 920	IRRF - SALARIO		15,00	120,85	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos 3.500,00	
							Descontos 449,84	Líquido 3.050,16 ✓	
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO		32,72	105,82	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO		32,72	192,35	
				D 942	CAJUPREV		14,00	195,13	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos 1.393,80	
							Descontos 493,30	Líquido 900,50 ✓	
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		5,45	219,06	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		5,120	137,49	
				D 630	Contribuição SINDFUP		1,50	18,18	
				D 942	CAJUPREV		14,00	188,65	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos 1.333,20	
							Descontos 561,38	Líquido 771,82 ✓	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 5

## Folha de Pagamento

04/05/2022 11:39:42

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1525-1	TAINA DE CASTRO LIMA	06/01/2021	1179 - Assessor Especial			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			7.50 90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04
<b>Total Unidade: 7</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.726,60	12.191,20	12.360,61	2.526,08	9.834,53



## Emissão de comprovantes

G3352915684921261  
29/04/2022 16:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

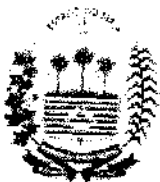
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.563-1

FAVORECIDO: MARCOS PINTO VERAS  
CPF/CNPJ: 921.116.453-20

VALOR: R\$ 900,50 *OK*  
DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: D.613.7CD,D89.CCE.80E



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
8.218,70	1.781,30	1.212,00	7.006,70

FICHA...: 801 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1321)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

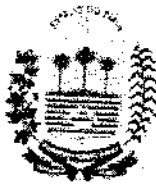
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429138 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 801 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1321) VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 257,15

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 954,85

CÓDIGO 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>954,85</b>		

noventa e cinco e quatro reais e oitenta 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 29/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429138, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2994**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1321)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429138	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 257,15	RR\$ 954,85
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 257,15	RR\$ 954,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 954,85

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4606	RR\$ 954,85
TOTAL...			RR\$ 954,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
7.006,70	2.993,30	1.810,00	5.196,70

FICHA...: 801 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

**FONTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1321)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

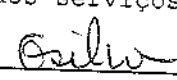
VALOR TOTAL...: 1.810,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 29/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429139 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 801 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1321)  
VALOR BRUTO 1.810,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.810,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.810,00  
um mil, oitocentos e dez reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429139, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2993

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Ced...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1321)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.810,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429139	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.810,00
TOTAL....					RR\$ 1.810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.810,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.810,00

(um mil, oitocentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4608	RR\$ 1.810,00
TOTAL...			RR\$ 1.810,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.196,70	4.803,30	60,60	5.136,10

FICHA...: 801 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1321)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 60,60
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: sessenta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 801 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1321) 60,60  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 60,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
09.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 37

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429140, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2992

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1321)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429140	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 60,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

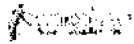
*Orilia*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4606	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 5 de 5

04/05/2022 11:38:42

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

**Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB**

Total de Vencimentos	3.082,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.082,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.260,76
<b>Total Bruto</b>	<b>3.082,60</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	257,15	Total de Descontos	257,15 (+)
Total Líquido	2.825,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		257,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	320,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	1.870,60	
Salário Base		30,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>31,00</b>	<b>3.082,60</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	60,81	
942 CAJUPREV	1	14,00	178,16	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,00	257,15	
<b>Total</b>		<b>23,00</b>	<b>257,15</b>	

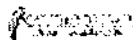
**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	178,16
<b>Total</b>	<b>178,16</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.082,60</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	1.272,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano  
04/2022



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

Folha Mensal

Página 5 de 5

**Folha de Pagamento**

04/05/2022 11:39:42

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0189 - COODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12	320,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	60,81
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	1.490,00				
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	3.082,60	3.082,60	257,15	2.825,45
<b>Total Geral: 12</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	21.999,20	24.273,80	24.443,21	3.565,23	20.877,98



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:51:26

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 4.606,75

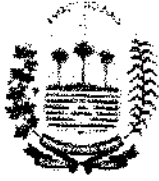
## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.825,45 ←
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	1.781,30 ←

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.781,30	8.218,70

FICHA...: 801 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1320)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

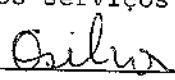
VALOR TOTAL...: 1.781,30

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta 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.

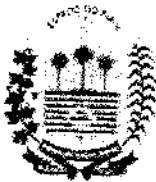
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429126 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 801 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1320)  
VALOR BRUTO 1.781,30  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.781,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.43 Descobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.781,30	1.781,30	1.781,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.781,30  
um mil, setecentos e oitenta e um 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 29/04/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429126, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2995**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID: (1320)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.781,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429126	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.781,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.781,30
TOTAL....					RR\$ 1.781,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.781,30

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.781,30

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

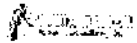
*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4606	RR\$ 1.781,30
TOTAL...			RR\$ 1.781,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

04/05/2022 11:40:08

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000017', '000020')

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB

Total de Vencimentos	1.781,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.781,30 (+)
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/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.781,30
<b>Total Bruto</b>	<b>1.781,30</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.781,30	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 1

**Proventos**

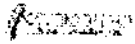
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	400,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	745,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	1.175,30	
Salário Base			30,00	606,00	
<b>Total</b>			<b>31,00</b>	<b>1.781,30</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

04/05/2022 11:40:29

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0189 - COODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	400,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30			
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	745,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30	0,00	1.781,30 ✓
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30	0,00	1.781,30
<b>Total Geral: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30	0,00	1.781,30



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:51:26

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 4.606,75

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.825,45 ←
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	1.781,30 ←

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.124,34	14.375,66	1.235,91	41.888,43

FICHA...: 802 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

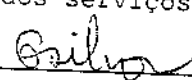
VALOR TOTAL...: 1.235,91

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos \* \* \*

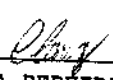
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **330230** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>30/03/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	EMPENHO: <b>30/03/2022</b>
--------------------------------	------------	----------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> EMPENHO: <b>RUA HUMERIO DE CAMPOS</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b> <b>PARNAlBA</b>
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1268)</b>	VALOR BRUTO <b>1.235,91</b>
	DESCONTOS <b>112,94</b>

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.122,97</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.235,91	1.235,91	1.235,91	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.122,97</b>
um mil, cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330230, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2499**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.235,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330230	11	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.235,91	RR\$ 112,94	RR\$ 1.122,97
TOTAL....					RR\$ 1.235,91	RR\$ 112,94	RR\$ 1.122,97

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.122,97

(um mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7B8C97	RR\$ 1.122,97
TOTAL...			RR\$ 1.122,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 765 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2498

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

U.F...: PI

Cidade...: PARNAIBA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1268)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 457,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
765	/1	997158			RR\$ 457,63	RR\$ 0,00	RR\$ 457,63
TOTAL....					RR\$ 457,63	RR\$ 0,00	RR\$ 457,63

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 457,63

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	788C97	RR\$ 457,63
TOTAL...			RR\$ 457,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 766 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2187

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1268)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
766	/1	997167			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	91393D	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SOCIAL - 7386-5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento						
<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI-BRADESCO		2402						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>4</td></tr></tbody></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.885,26		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	03/2022
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		CNPJ: 01.612.620/0001-44						
		<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 457,63 Empresa (+) 1.177,05 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 58,86 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
		<b>Total Arrecadação</b> 1.580,60						
		<b>Autenticação Mecânica</b>						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Código do Pagamento						
<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI-BRADESCO		2402						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>4</td></tr></tbody></table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.885,26		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Março de 2022 <small>Guia para recolhimento de receita de contribuição de Desconto/Extra Complementar de Encargos</small>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		CNPJ: 01.612.620/0001-44						
		<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 457,63 Empresa (+) 1.177,05 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 58,86 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
		<b>Total Arrecadação</b> 1.580,60						
		<b>Autenticação Mecânica</b>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.580,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.580,60

=====

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C4.77D.605.7B8.C97

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.580,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.580,60

=====

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C4.77D.605.7B8.C97

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JET16631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.888,43	15.611,57	504,00	41.384,43

FICHA.: 802 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1267)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 504,00

Valor por Extenso: quinhentos e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330232</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 802	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUITRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 30/03/2022
---------------------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>
ENDERÇO: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	<b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1267)	504,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>504,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
504,00	504,00	504,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **504,00**  
 quinhentos e quatro reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330232, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2504

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1267)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 504,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330232	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 504,00	RR\$ 0,00	RR\$ 504,00
TOTAL....					RR\$ 504,00	RR\$ 0,00	RR\$ 504,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 504,00

(quinhentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E7FEDB	RR\$ 504,00
TOTAL...			RR\$ 504,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 767, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2503

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1267)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 197,82


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
767	11	997158			RR\$ 197,82	RR\$ 0,00	RR\$ 197,82
TOTAL....					RR\$ 197,82	RR\$ 0,00	RR\$ 197,82

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 197,82

(cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

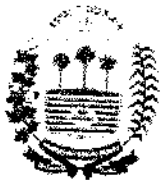
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E7FEDB	RR\$ 197,82
TOTAL...			RR\$ 197,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.384,43	16.115,57	735,00	40.649,43

FICHA...: 802 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPOÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID: (1265)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330238 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 802 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID: (1265)  
VALOR BRUTO 735,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 735,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Descrição 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 735,00  
setecentos e trinta 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 30/03/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330238, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2505

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 735,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330238	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E7FEDB	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 772, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2502

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 279,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
772	/1	997158			RR\$ 279,31	RR\$ 0,00	RR\$ 279,31
TOTAL....					RR\$ 279,31	RR\$ 0,00	RR\$ 279,31

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 279,31

(duzentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E7FEDB	RR\$ 279,31
TOTAL...			RR\$ 279,31


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386 - 0085  
 037 - 1007

SOCIAL - 7386-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402						
	<b>Competência</b> 03/2022						
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL	<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 477,13 Empresa (+) 1.180,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 59,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.900,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<b>Total Arrecadação</b> 1.716,13
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	2					
<b>Autenticação Mecânica</b>							
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>							

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402						
	<b>Competência</b> Março de 2022 <small>Guia Mensal para o recolhimento de contribuições previdenciárias de Pessoas/Fólios Complementares de Empresas</small>						
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL	<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 477,13 Empresa (+) 1.180,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 59,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.900,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<b>Total Arrecadação</b> 1.716,13
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	2					
<b>Autenticação Mecânica</b>							
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   03/2022
IDENTIFICADOR                 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO            20/04/2022
VALOR DO INSS                 1.716,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   1.716,13
=====
    
```

DOCUMENTO: 042001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.137.BDD.F09.E7F.EDB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   03/2022
IDENTIFICADOR                 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO            20/04/2022
VALOR DO INSS                 1.716,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   1.716,13
=====
    
```

DOCUMENTO: 042001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.137.BDD.F09.E7F.EDB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.211,03	19.288,97	1.685,00	36.526,03

FICHA...: 802 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.685,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, seiscentos 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: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 802 DATA: 20/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M  
UNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.685,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.685,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.685,00  
um mil, seiscentos 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 20/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2709

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.685,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.685,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.685,00
TOTAL....					RR\$ 1.685,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.685,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.685,00

(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	93C347	RR\$ 1.685,00
TOTAL...			RR\$ 1.685,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 876 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2708**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 926,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
876	11	997158			RR\$ 926,75	RR\$ 0,00	RR\$ 926,75
TOTAL.....					RR\$ 926,75	RR\$ 0,00	RR\$ 926,75

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 926,75

(novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	93v347	RR\$ 926,75
TOTAL...			RR\$ 926,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5 - SOCIAL

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	2.611,75
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2022</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.611,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emp = 420005

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	2.611,75
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2022</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.611,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.611,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.611,75

=====

DOCUMENTO: 042002  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3E6.BEF.235.93C.347

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.33  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.611,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.611,75

=====

DOCUMENTO: 042002  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3E6.BEF.235.93C.347

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.073,94	3.926,06	585,39	10.488,55

FICHA...: 803 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

585,39

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330226 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)	VALOR BRUTO 585,39  DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	585,39
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 06.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIVIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
585,39	585,39	585,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	585,39
quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330226, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2632

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 585,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330226	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39
TOTAL....					RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 585,39

(quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	F34DFD	RR\$ 585,39
TOTAL...			RR\$ 585,39

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2633

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1269)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 585,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
764	/1	997162			RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39
TOTAL....					RR\$ 585,39	RR\$ 0,00	RR\$ 585,39

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 585,39

(quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	F34DFD	RR\$ 585,39
TOTAL...			RR\$ 585,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 408009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
9.351,69	5.648,31	0,02	9.351,67

FICHA.: 803 DATA.: 08/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 0,02
---------------------------------	----------------------

### Valor por Extenso:

dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	408009	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 803	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VALIDAMENTO: 08/04/2022
-------------------------------	------------	-------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)	VALOR BRUTO 0,02  DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	0,02
----------------	---------------	------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobre 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,02	0,02	0,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **0,02**

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 08/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3011

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 0,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02
TOTAL....					RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 0,02

(dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 0,02
TOTAL...			RR\$ 0,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.237,87
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	4.181,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 585,40
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 585,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.170,80
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.170,80
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.170,80
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.170,80  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: C.895.FAD.DDB.F34.DFD

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
10.488,55	4.511,45	186,65	10.301,90

FICHA.: 803 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

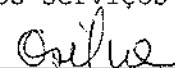
VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:

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

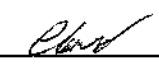
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	330235	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1266)	VALOR BRUTO 186,65  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	186,65
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330235, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2630**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330235	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 186,65**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E4E078	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 770 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2631**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
770	/1	997162			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 186,65

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E4E078	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	1.333,20
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.333,20
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 186,65
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 186,65
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	373,30
<b>Nome:</b>	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	14.498.433/0001-23	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	373,30
<b>Telefone:</b>	(86) 3369-1261	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	373,30
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		<b>1ª via/INSTITUTO</b>		



## Emissão de comprovantes

G3370408241383391  
04/05/2022 08:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 373,30

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: E.E92.F39.18E.E4E.078



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
56.793,00	43.207,00	2.000,00	54.793,00

FICHA.: 809 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA Telefone:  
CNPJ/CPF: 184.864.523-68 CÓDIGO: 1222  
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.07.2021/11, PARCELA 09/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.000,00

### Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>411016</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>11/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>11/04/2022</b>
--------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA</b>	CPF/CNPJ <b>184.864.523-68</b>
EMPRESA: <b>POV. BARRA GRANDE</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CPAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07.2021/11, PARCELA 09/12.	2.000,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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\$** **2.000,00**

dois 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 11/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2468**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00

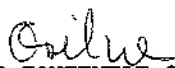
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411016	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 11/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	53F460	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# 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\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, parcela 09/12.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

13/04/22

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 15.942-3

*Emp = 413016*

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA  
CPF/CNPJ: 184.864.523-68  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: C.607.150.04D.53F.460



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
54.793,00	45.207,00	800,00	53.993,00

FICHA.: 809 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:  
CNPJ/CPF: 275.959.353-34 CÓDIGO: 3857  
ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 04

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 800,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>411017</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>809</b>	DATA:	<b>11/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	EMPENHO:	VENCIMENTO:	<b>11/04/2022</b>
--------------------	----------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE</b>	CPF/CNPJ	<b>275.959.353-34</b>
EMPRESA:			<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 04	<b>800,00</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>800,00</b>
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>800,00</b>
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 11/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2469**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: 275.959.353-34

Cod...: 3857

Endereço:

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 04

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411017	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BC1ECF	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

# 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\$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS-SEDE, vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/07, parcela 04 conforme termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.



---

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

CPF/CNPJ: 275.959.353-34

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 11/04/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 041103

AUTENTICACAO SISBB: F.665.BF4.531.BC1.ECF

Emp: 11/04/22



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
53.993,00	46.007,00	900,00	53.093,00

FICHA.: 809 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOAO DE DEUS CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 077.227.373-15 CÓDIGO: 3859  
ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 900,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>411018</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 809	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>3859 JOAO DE DEUS CASTRO</b>	CPF/CNPJ: 077.227.373-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIV O PARCELA 03.	VALOR BRUTO 900,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>900,00</b>
novecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
 CLARA BEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2470**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

Cod...: 3859

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 03.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411018	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CEF777	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

*Emp = 41101*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO  
CPF/CNPJ: 077.227.373-15  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A2.952.6C6.CFE.777

# 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\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo ativo parcela 03.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

01.612.620/0001-44

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330292

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
60.298,00	39.702,00	715,00	59.583,00

FICHA...: 809 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 578.525.103-53 CÓDIGO: 1857  
 ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
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 LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA NO POVOADO ARVORE VERDE VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 715,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
 setecentos e quinze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330292 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 809, DATA: 30/03/2022, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO/DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº, VENCIMENTO: 30/03/2022

Table with 2 columns: Fornecedor: 1857 VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO, CPF/CNPJ 578.525.103-53; ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS...), VALOR BRUTO 715,00, DESCONTOS 78,65

Table with 2 columns: CR - Ordinário, VALOR A PAGAR 600,60

Table with 2 columns: CARGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.36.22, Desdobro 22) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (715,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (715,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (715,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 600,60
seiscentos reais e sessenta centavos

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330292, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1721

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor.: VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO

CNPJ/CPF: 578.525.103-53

Cod...: 1857

Endereço: POVOADO ARVORE VERDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA NO POVOADO ARVORE VERDE VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 715,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330292	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 715,00	RR\$ 114,40	RR\$ 600,60
TOTAL ....					RR\$ 715,00	RR\$ 114,40	RR\$ 600,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 600,60

(setecentos e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

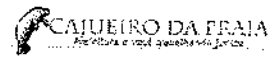
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	17D7D7	RR\$ 600,60
TOTAL ...			RR\$ 600,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 330292



**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**  
**4508**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**BDEHIJKLM**  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 30/03/2022 às 08:58:59  
 Chave de Acesso  
 14596EFGHKLNOPQRSTVWXYZ123566

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Existência do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
2-Não				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					30/03/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse  
 menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
57852510353	268125793	12836102673	VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
ARVORE VERDE, 00				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA PADARIA COMUNITÁRIA NO POVOADO ÁRVORE VERDE VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 715,00	R\$ 715,00

230292

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00	R\$ 35,75	01-Sim	R\$ 0,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

BNS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 78,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido de Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,60

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4508	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	BDEHIJKLM
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
_____		_____		_____			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 15.639-4

FAVORECIDO: VALDIR DOS ANJOS FLORENCIO  
CPF/CNPJ: 578.525.103-53  
VALOR: R\$ 600,60  
DEBITO EM: 04/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: F.B75.ABD.F4D.17D.7D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.278,31	129.721,69	676,94	39.601,37

FICHA...: 811 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº de Fone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

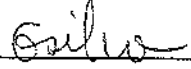
VALOR TOTAL...: 676,94

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e seis reais e noventa 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: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	EMPENHAMENTO: 08/04/2022
---------------------	------------	--------------------------

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 676,94 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	676,94
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
676,94	676,94	676,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	676,94
seiscentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2472

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,  
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 676,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 676,94	RR\$ 0,00	RR\$ 676,94
TOTAL ....					RR\$ 676,94	RR\$ 0,00	RR\$ 676,94

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 676,94

(seiscentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2B2B4B	RR\$ 676,94
TOTAL...			RR\$ 676,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A  
RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
1538878-6

Emissão 04/02/2022 Mês/ Ano 01/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00 70643930	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	37,29
0202121-8	00 70597524	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	36,63
0263071-0	00 69771270	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 85 CRAS I	B-Rural R	218,44
1538878-6	00 70542851	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	181,98
0513467-6	00 70597534	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	202,60

*Handwritten signature*

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
28/02/2022

Valor a Pagar  
R\$676,94



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
28/02/2022

Valor a Pagar  
R\$676,94

8361000006 3 76940017000 7 00000001538 8 87860122001 4





A Tarifa Central de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 12.434, de 26 de abril de 2012.  
 A Tarifa Especial de Energia Elétrica - Sene U - Nº 69771270  
 Publicado no Diário Oficial do Estado de Piauí em 20/05/2014. Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS I  
 R. ARLINDO SAMPAIO, 85 CRAS I**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

**0263071-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/01/2022	09/12/2021	10/01/2022	07/02/2022	32	10/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1079250	23626	23431	1,00000 5	194	194

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	268	TUSD (*)	Consumo 194 kWh a 1,026861	0,770640	199,59
11/2021		TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-01		1,32
10/2021		Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-01		16,44
09/2021		Encargos	Juros Por Atraso 12/21-01		1,09
08/2021		Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 27,21		
07/2021		(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,12			
12 meses	268	Cofins 3,3246% R\$ - 5,17			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$91,92	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 199,59 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 43,90

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$218,44**

Reservado ao Fisco  
0C12.859D.743F.FBFC.E270.6A3D.5600.E6B5

Fatura Emitida em 27/01/2022 10:01:02



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0263071-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 02630710 Mês Faturado 01/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$218,44**

8363000002 0 18440017000 9 00000000263 4 07100122008 7





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, de 24 de abril de 2002.  
 Não Fidei/ O/ da Energia Elétrica - S/fo U - N° 70643930  
 O/ de energia elétrica - S/fo U - N° 70643930 Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC ARVORE VERDE, S/N PADARIA COMUNITARI**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

**1330314-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1401064	32643	32635	1,00000	5	8	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	32	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,026861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,08
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,49
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,09
07/2021	101	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	429				
05/2021	403				
04/2021	421				
03/2021	428				
01/2021	418				
12/2020	425				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	231	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	Uso	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,78

Reservado ao Fisco  
 98B8.55F3.AC13.0E4B.8CD1.C4C3.D325.854F

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,29**

Fatura de Energia V. 02 19/01/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1330314-7**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 13303147  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,29**

83650000000 2 37290017000 5 00000001330 0 31470122008 4





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
 O Plano Plurianual (PPA) da Equatorial Energia - S/A é o nº 70542851

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 310 SEC ASSIST SOC**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.15.05.026400**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1538878-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3.Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112189	3194	3045	1,00000	5	149	149

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	247	TUSD (*)	Consumo 149 kWh a 1,026661	0,770040	153,30
11/2021	247	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		28,68
10/2021	265	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 20,90		
09/2021	270	Encargos			
08/2021	281	Tributos			
07/2021	254	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,86			
12 meses	260	Cofins 3,3246% R\$ - 3,97			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$97,86	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 153,30 Aliquota: 22,00 Valor do ICMS: 33,72

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$181,98**

Reservado ao Fisco  
 0E69.54E2.2CB0.7957.63A4.0828.5172.2251

Fatura Emissão: 2 V. 0.12 15/02/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1538878-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 15388786 Mês Faturado: 01/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$181,98**

83600000001 5 81980017000 6 00000001538 8 87860122008 9





A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de junho de 2002  
 no Plenário/ Conselho de Energia Elétrica - SEDA U - Nº 70597524

Plano de Carga nº 2011/001/2012 Reg. de Regulação - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**AV JOAO JORGE , 1197**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**0202121-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1637371	5103	5097	1,00000	5	6	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
09/2021	30	Encargos			
08/2021	70	Tributos			
07/2021	58	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
06/2021	56				
05/2021	51				
04/2021	51				
03/2021	56				
01/2021	69				
12/2020	63				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	49	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	eUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
30,86	22,00	6,78

**Vencimento**  
**28/02/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$36,63**

Reservado ao Fisco  
 51DF.7A59.ECB3.6600.254A.751B.0863.B18F

Faixa Equatorial V. 0.12 19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0202121-8**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02021218	01/2022	00	8

**Vencimento**  
**28/02/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$36,63**

83680000000 9 36630017000 3 00000000202 2 12180122008 2







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002  
 e a Fiscalidade de Energia Elétrica - SANEEL - Nº 70597534

Projeto de Tarifa Social de Energia Elétrica - SANEEL - Nº 70597534 Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SEDE CRAS  
 AV JOAO JORGE , 1067 1067 SEDE CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.16.04.025700**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**



**Código Único**

**0513467-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/01/2022	23/12/2021	24/01/2022	21/02/2022	32	24/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2066159	3716	3552	1,00000	5	164	164

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	291	TUSD (*)	Consumo 164 kWh a 1,028861	0,770040	168,73
11/2021	274	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		31,57
10/2021	307	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,29
09/2021	190	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,70
08/2021	185	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,31
07/2021	168	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 23,01		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,94			
12 meses	235	Cofins 3,3246% R\$ - 4,37			

Indicadores de Confiabilidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	Eusc	R\$108,56	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
168,73	22,00	37,12

**Vencimento**  
28/02/2022

**Valor a Pagar**  
R\$202,60

Reservado ao Fisco  
A23A.D5A2.C19C.1092.70C5.C344.3BC5.1310

Faturamento V.0.12 15/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0513467-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05134676	01/2022	00	8

**Vencimento**  
28/02/2022

**Valor a Pagar**  
R\$202,60

8362000002 1 02600017000 6 00000000513 2 46760122008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83610000006-3 76340017000-7  
00000001538-8 87860122001-4  
Data do pagamento 08/04/2022  
Valor em Dinheiro 676,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 676,94  
=====

DOCUMENTO: 040805  
AUTENTICACAO SISBB: 9.471.848.39B.2B2.848

Imp = 4000



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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
89.601,37	130.398,63	42.682,07	46.919,30

FICHA.: 811 DATA.: 08/04/2022 CONTRATO.: 01.0706/2021 PROCESSO.: 042/2020

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 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 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

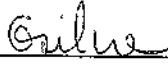
VALOR TOTAL...: 42.682,07

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos

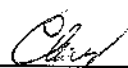
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	EMPENHO: NOTA FISCAL N°	VEZAMENTO: 08/04/2022
------------------------------	-----------	-------------------------	-----------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
EMPENHO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.	42.682,07
	DESCONTOS
	2.134,10

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	40.547,97
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.682,07	42.682,07	42.682,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	40.547,97
quarenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos * *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2473**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod.: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 42.682,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42.682,07	RR\$ 2.134,10	RR\$ 40.547,97
TOTAL....					RR\$ 42.682,07	RR\$ 2.134,10	RR\$ 40.547,97

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 40.547,97**

(quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

*Osilva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4B4197	RR\$ 40.547,97
TOTAL...			RR\$ 40.547,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 408007

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001138</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>08/04/2022 09:57:23</b>							
	Código de Verificação <b>6693c7e8</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>14.498.433/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 03 - 2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>42682,07</td> <td>42.682,07</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	42682,07	42.682,07
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	42682,07	42.682,07						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.682,07</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 42.682,07</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2134,10</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>								
CNAE: <b>782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b>								
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

Angelina da Silva  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



Emissão de comprovantes

G8350211278847221  
02/05/2022 11:35:33

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:59  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	40.547,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.538.278.8CE.484.197
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.919,30	173.080,70	240,32	46.678,98

FICHA...: 811 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

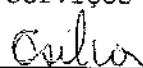
VALOR TOTAL...: 240,32

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

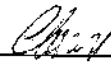
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429233 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11  
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5. VALOR BRUTO 240,32  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 240,32

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,32	240,32	240,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 240,32  
duzentos e quarenta reais e trinta 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 29/04/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429233, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3010**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 240,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429233	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 240,32	RR\$ 0,00	RR\$ 240,32
TOTAL....					RR\$ 240,32	RR\$ 0,00	RR\$ 240,32

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 240,32

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 240,32
TOTAL...			RR\$ 240,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Sistema Integrado de Gestão

## Extrato de Conta Corrente

G3380615438874241  
06/05/2022 15:54:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Qt. Movimento	Ag. origem	Data Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	207.956.355	7.362,13 C	
			237 1522 1612629000144 MUNICIPIO DE C			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.160,48 D	
			237 1522 99947954368 EDINE FIRMINO DE			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	649,74 D	
			237 1522 73613567320 FRANCISCO MARINHO			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	900,50 D	
			237 1522 92111645320 MARCOS PINTO VERA			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.383,18 D	
			237 1522 02278124331 ANGELINA DA SILVA			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.844,18 D	
			237 1522 04292975302 SUELLEN FERNANDES			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.234,04 D	
			237 1522 06985516376 TAINA DE CASTRO L			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.080	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.081	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.082	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.083	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.084	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.085	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66,00 C	0,00 C
04/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.697	1.000,00 C	
			04/04 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
04/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	600,60 D	
			104 4365 57852510353 VALDIR DOS ANJOS			
04/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.100.045.659	11,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	385,40 D	0,00 C
07/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.000,00 C	
			07/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
07/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.182,05 D	
			07/04 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
07/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	817,95 D	0,00 C
08/04/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	50.000,00 C	
			08/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
08/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	36,36 D	
			08/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
08/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	40.547,97 D	
			08/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
09/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	373,50 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.170,60 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	763,57 D	

08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	361,18 D	
08/04/2022	0000	104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE Equatorial Piauí	40.805	676,94 D	
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.401	11,00 D	
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.402	11,00 D	
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.403	11,00 D	
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.404	11,00 D	
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.085,88 D	0,00 C
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	900,00 D	
11/04/2022	0000	104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.000,00 D	
11/04/2022	0000	104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	800,00 D	
11/04/2022	0000	104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	600,00 D	
11/04/2022	0000	104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.486	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.487	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.488	11,00 D	
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.155.489	11,00 D	
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.344,00 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	400,00 D	
12/04/2022	0000	104 0030 88945154353 GRACILENE FONTENE			
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.256.695	11,00 D	
12/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C
20/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	3.500,00 C	
20/04/2022	2255	20/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
20/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.063.297	300,00 D	
20/04/2022	0000	20/04 0023 53297-5 JOHNNY K PENHA			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	1.716,13 D	
20/04/2022	0000	GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	2.611,75 D	
20/04/2022	0000	GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	1.580,60 D	
20/04/2022	0000	GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.718,48 C	0,00 C
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	13.500,00 C	
29/04/2022	2255	29/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.000,00 C	
29/04/2022	2255	29/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	600,00 C	
29/04/2022	2255	29/04 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.016.695	2.179,82 C	
29/04/2022	2255	29/04 2255 16695-2 CAJUEIRO DBL P			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.376	4.606,75 C	
29/04/2022	2255	29/04 2255 17376-2 CAJUEIRO CR:IAN			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.392	12.770,03 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.393	2.179,82 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.394	4.606,75 D	
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	900,50 D	
29/04/2022	0000	237 1522 92111645320 MARCOS PINTO VERA			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.202,18 D	
29/04/2022	0000	237 1522 01662102348 JACQUELINE VENANC			
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.073	11,00 D	

			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.074	11,00	D
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.666.180	27,20	D
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.666.181	3,40	D
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.666.182	6,60	D
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.191.200.666.183	4,92	D
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	137,03	C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330291

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.900,00	12.100,00	5.700,00	32.200,00

FICHA...: 819 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-  
CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327  
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 5.700,00

Valor por Extenso:  
cinco 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: 30/03/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330291 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 819 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90  
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 , 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 5.700,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.700,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS  
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobro 19

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.700,00  
cinco mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
Gracilene Fontenele Carvalho da Silva SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Clara Pereira Sobrinho Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330291, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1720

DATA DA ORDEM: 06/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod...: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK  
PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.700,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330291	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 5.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.700,00
TOTAL....					RR\$ 5.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.700,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.700,00

(cinco mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23291		RR\$ 5.700,00
TOTAL...			RR\$ 5.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV GERALDO LAURA, 538 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180  
INÍNGA - 64049-650  
TERESINA - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.050  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0343 9728 1600 0190 5500 1000 0000 5010 0054 9164

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220005453672 - 30/03/2022 14:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

**AV GERALDO LAURA, 638**

Bairro / Distrito

**CENTRO**

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

Município

**CAJUEIRO DA PRAIA**

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:41:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS MÚLTI.

0,00

V. B.P. DEGR. ESTAT.

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRZB.

1.369,71

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1,0000	5.706,0000	5.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

*Handwritten notes:*  
CNPJ = 3305291  
732291-2  
17A

Agência de São  
Postais: 1079  
Fiscal de Contrib

*Handwritten:* Aniquilada S. Frutas

*Handwritten signature:*  
Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C. 23291-2 - Emenda Investimento

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 7625 2 CDNTA  
RENTENTE 1019 7

Por Aproximado dos Tributos : R\$ 1.369,71

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3331115111177251  
11/04/2022 16:03:52

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DSIGTV ESTR4  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.291-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	5.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO	
AGENCIA: 7625-2	CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.291
NR. AUTENTICACAO	7.CDE.580.B51.013.826



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	12.100,00	37.900,00

FICHA...: 819 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-  
 CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327  
 ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nació  
 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 NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, NOBREAK BIVOLT 220VVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 12.100,00

### Valor por Extenso:

doze 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: 01/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 819	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 , 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12.100,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	12.100,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.100,00	12.100,00	12.100,00	7.859,80

VALOR A SER PAGO R\$	12.100,00
doze mil e cem reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1718**

DATA DA ORDEM: 06/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod...: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 12.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.100,00
TOTAL....					RR\$ 12.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.100,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 12.100,00

(doze mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23291	611E8B	RR\$ 12.100,00
TOTAL...			RR\$ 12.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	7.899,80	2.100,20

FICHA.: 894 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Telefone: (86) 9800-

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

CÓDIGO: 4327

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
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 DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

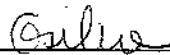
VALOR TOTAL...: 7.899,80

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e noventa e nove 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: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 894	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 01/04/2022
---------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE INFORMATICA PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 7.899,80  DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.899,80
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 05 08.244.0002.2046.0000 3.3.90.30.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.899,80	7.899,80	7.899,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.899,80

sete mil, oitocentos e noventa e nove 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 01/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1719**

DATA DA ORDEM: 06/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 06/04/2022

Credor...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90

Cod...: 4327

Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.899,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401002	/1	021305	08.244.0002.2046.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.899,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.899,80
TOTAL....					RR\$ 7.899,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.899,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.899,80

(sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23291	611E8B	RR\$ 7.899,80
TOTAL...			RR\$ 7.899,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp= 403002, 401002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180  
 ININGA - 64049-650  
 TERESINA - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.053  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0443 9728 1600 0190 5500 1000 0000 5310 0020 0388

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

322220005624728 - 01/04/2022 10:20:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO

**AV GERALDO LAURA, 638**

MUNICÍPIO

**CAJUEIRO DA PRAIA**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64222-000**

UF

**PI**

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QAC/SQSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115	CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB - 80MB/S Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	5,0000	131,0000	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CD-R GRAVAVEL PT C/50UND Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	5,0000	157,5000	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	ANTIVÍRUS PARA 1 DISPOSITIVO 12 MESES	84151000	0102	5405	UNID	3,0000	60,5000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PENDRIVE 32GB - USB 3.0	85235190	0102	5405	UNID	3,0000	110,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PENDRIVE 64GB - USB 3.1 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	4,0000	240,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SWITCH 10 PORT 10/100/1000 SG GERENCIÁVEL	85175239	0102	5405	UNID	2,0000	1.950,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	NOBREAK BIVOLT 2200VA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	1,0000	6.400,0000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SSD 120GB 500MB/S	85235190	0102	5405	UNID	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15,6	84713012	0102	5405	UNID	1,0000	5.700,0000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ADAPTADOR 01 TOMADA PADRÃO ANTIGO	85366910	0102	5405	UNID	2,0000	21,2000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	CABO DE ENERGIA PADRÃO P/ PCE MONITOR	84181000	0102	5405	UNID	1,0000	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ROTEADOR WIRELESS 3000MBPS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85367000	0500	5405	UNID	1,0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CABO DE FORÇA P/PCU 1,5MT	84151000	0102	5405	UNID	1,0000	30,5000	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angela da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Contrato

Angela da S. Freitas

Carina  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C. 23291-2 - Estado Insatisfeito

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 7625 2 CONTA  
 CORRENTE 1019 7

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.800,50

RESERVADO AO FISCO

---

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DSIGTV ESTRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.291-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	19.999,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D C S COMERCIO  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.291  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FE3.9E5.C11.611.E88
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
11.972,00	23.028,00	1.212,00	10.760,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 616.606.893-09 CÓDIGO: 3940  
 ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>407024</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 859	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>	CPF/CNPJ: 616.606.893-09
Endereço: <b>AVENIDA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.018,08</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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\$** **1.018,08**

um mil e dezoito reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

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

*Gracilene Fontenele Carvalho da Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2483**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

Cod...: 3940

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407024	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.018,08

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4AFD8D	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407024

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>4521</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>EGJLMNOPR</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:50:03 Chave de Acesso 146092457ABCEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
---	--	--

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
2-Não				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/04/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não		2-Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social	
61660689309		4402592	18857222573	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 644				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

<b>Tomador de Serviços</b>					
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			

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Angélica da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contas

Maria Yô

Secretaria Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 17376-2 - Criança Feliz

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99		5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim
						Desconto
						R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>					

RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4521	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	EGJLMNOPR
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 30.784.200-4

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 616.606.893-09  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D92.F25.262.4AF.D8D



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
10.760,00	24.240,00	1.212,00	9.548,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 062.987.403-41 CÓDIGO: 2189  
ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

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: 07/04/2022

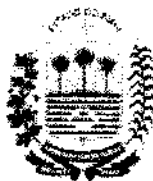
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407025	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 859	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 062.987.403-41
Endereço: RUA JOAO JORGE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	VALOR BRUTO 1.212,00  DESCONTOS 193,92
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2484

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

Cod...: 2189

Endereço: RUA JOAO JORGE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407025	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	ACF6F2	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 402025

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4520</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>MPQSUVWXY</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:48:26 Chave de Acesso 14608JKI MOPRSTTUVWXY123345678AAB
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				07/04/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse menu: consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
06298740341	3500785	18369419568	LUCIANA SOUZA SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Angela da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

*Osilva*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 17376-2 - Criança Feliz

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incandidado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	LUCIANA SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4520	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MPQSUVWXY
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040803

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA9.557.E7F.ACF.6F2



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
9.548,00	25.452,00	1.212,00	8.336,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JAILSON SILVA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 062.252.513-16 CÓDIGO: 2373  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2485

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

Cod...: 2373

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE  
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA  
SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407026	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	40E270	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CPF = 10732

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4519</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ACEFIJKLM</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:48:06 Chave de Acesso 14607BEFGLNOPQRSTVWXYZZ12356789
	<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS: Exigível Número do Processo: CAJUEIRO DA PRAIA Município de incidência do ISS: CAJUEIRO DA PRAIA	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/04/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06225251316	3733766	26720308244	JAILSON SILVA DOS SANTOS
Logradouro		Complemento	Bairro
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455			POVOADO BARRA GRANDE
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>			
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		

<b>Intermediário</b>		
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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Angelina da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

*Osilva*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 17376-2 - Criança Feliz

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção-Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE JAILSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4519	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFIJKLM
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 1.354-4  
  
FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.252.513-16  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 08/04/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 840804  
AUTENTICACAO SISBB: 3.128.574.35B.40E.270



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
8.336,00	26.664,00	1.212,00	7.124,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

CÓDIGO: 3789

ENDEREÇO: BOA VISTA

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

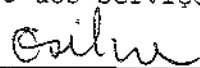
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 07/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA CPF/CNPJ: 072.767.093-02  
Endereço: BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.  
VALOR BRUTO 1.212,00  
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 27

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\$ 1.018,08  
um mil e dezoito reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2486

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

Cod...: 3789

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407027	11	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

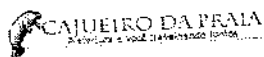
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	2500D5	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 403027



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4518

Código de Verificação de Autenticidade  
QTVWXY123

Data e hora de Emissão da NFS-e  
07/04/2022 às 13:44:42

Chave de Acesso  
14606TVWY123456889AABCDFFGHUKLM

### Informações

Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				07/04/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
07276709302	4118378	16306114999	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
BOA VISTA, S/N				ZONA RURAL	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

### Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Angélica da Silva Freitas  
Protocolo: 1073-2  
Fiscal do Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 17376-2 - Criança Feliz

### 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\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4518	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	QTVWXY123
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 072.767.093-02  
VALOR: R\$ 1.010,08  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040805  
AUTENTICACAO SISBB: 1.800.E24.C80.250.005



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
7.124,00	27.876,00	1.212,00	5.912,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58 CÓDIGO: 4338

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

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

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 VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/04/2022

*Gracilene*

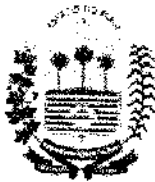
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO CPF/CNPJ: 049.382.583-58  
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

RESUMO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.212,00  
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 27

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\$ 1.018,08  
um mil e dezoito reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2487

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

Cod...: 4338

Endereço:

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 VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407028	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	96B7VB	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 407028

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4517</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>TVXZ12345</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:37:58 Chave de Acesso 1466STUVXZ123467789AABCEFGHIJKL
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					07/04/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
04938258358		4195808		JOAN DA SILVA DAMASCENO	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA JOAO JORGE, 1207				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Argelina da Silva Freitas  
 Postalis: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

*Guilvo*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 17376-2 - Criança Feliz

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4517	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	TVXZ12345
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 250 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 049.382.583-58

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040806

AUTENTICACAO SISBB: 3.F7C.720.AEF.968.7CB



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
5.912,00	29.088,00	1.212,00	4.700,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 049.910.093-08 CÓDIGO: 3823  
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 049.910.093-08  
Endereço: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.212,00  
DESCONTOS 193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 27

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\$ 1.018,08  
um mil e dezcito reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2488**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 049.910.093-08

Cod...: 3823

Endereço: POVOADO MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407029	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.018,08**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

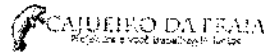
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	06410B	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407027

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4516</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>NPSUVWXY1</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:04:46 Chave de Acesso 14604TUXYZ12345789AABBCDEFGHIJKL
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência <b>07/04/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>04991009308</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3119866</b>	PIS/NIT <b>16019825400</b>	Nome/Razão Social <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>		
Logradouro <b>POVOADO MORADA NOVA,</b>			Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone		E-mail	

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone		E-mail	

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	

Angela de Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Controle

*Angela*  
Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 17376-2 - Criança Feliz

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>						
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incidentado <b>R\$ 0,00</b>	Descontos Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
IRSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4516</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>NPSUVWXY1</b>
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 049.910.093-08  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040807  
AUTENTICACAO SISBB: 0.808.C8A.B47.064.10B





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
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
4.700,00	30.300,00	1.212,00	3.488,00

FICHA...: 859 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 081.924.623-90 CÓDIGO: 3963  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 07/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 081.924.623-90  
EMPENHO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

RETRIBUIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.212,00  
DESCONTO 193,92

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 27

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\$ 1.018,08  
um mil e dezoito reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2489

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BRENA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

Cod....: 3963

Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407030	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	2EBF13	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Cont: 1073-2



**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

4522

Código de Verificação de Autenticidade  
WY1346789

Data e hora de Emissão da NFS-e  
07/04/2022 às 13:51:58

Chave de Acesso  
146100345792ABCDEFFGHJKLMNOOPQRT

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência <b>07/04/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>08192462390</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3385549</b>	PIS/NIT <b>16099779125</b>	Nome/Razão Social <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>		
Logradouro <b>RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50</b>			Complemento	Bairro <b>B. URBANO</b>	
CEP	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CPF <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		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 VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINC A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Angolina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Controle

*Silva*  
Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 17376-2 - Criança Feliz

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4522</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>WY1346789</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3370211007616441  
02/05/2022 11:17:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 081.924.623-90

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 08/04/2022

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 1.AAD.228.CBD.2EB.F13



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 409001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.815,15	11.684,85	2.350,00	11.465,15

FICHA...: 860 DATA...: 09/04/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-  
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939  
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº 008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

### Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 09/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/04/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93  
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO N°1. 1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.  
VALOR BRUTO 2.350,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.350,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00  
dois mil, trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 09/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 409001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2494**

DATA DA ORDEM: 13/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 13/04/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 13/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4D8BCA	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**  
 CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688483  
 RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA  
 TERESINA 64020-030 PI  
 FONE: (85)3221-3503 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº 006602

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/04/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI

TELEFONE: (85)32178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF:

TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO Nº 1.1009/2021, PREGÃO SRP Nº 0005/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Angeline da Silva Freire  
 Postagem: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 17376-2 - Criança Feliz

Ofício nº 0312/2022-Faturamento

Teresina-PI, 11 de abril de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de março de 2022 a 10 de abril de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4402, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,





RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao relativo ao período de 11 de março de 2022 a 10 de abril de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4402, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-Pi, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.469.849-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



## Emissão de comprovantes

Q3322710345461501  
27/04/2022 10:51:12

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Emp = 40300!*

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.628
VALOR TOTAL	2.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR.AUTENTICACAO D.FD5.E1E.479.408,BCA

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 428001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.465,15	14.034,85	88,00	11.377,15

FICHA...: 860 DATA...: 28/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nació  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 88,00

### Valor por Extenso:

oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 28/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11  
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17376-2.  
VALOR BRUTO 88,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 88,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,00	88,00	88,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 88,00  
oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 428001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3001

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  
CONTA 17376-2.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 88,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88,00	RR\$ 0,00	RR\$ 88,00
TOTAL....					RR\$ 88,00	RR\$ 0,00	RR\$ 88,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 88,00

(oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762		RR\$ 88,00
TOTAL...			RR\$ 88,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3380615438874241  
06/05/2022 15:54:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.207.451.000.069	14.190,00 C	
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.190,00 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 08192462360 BRENA DOS SANTOS	40.801	1.018,08 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61660669309 VITORIA OLIVEIRA	40.802	1.018,08 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06296740341 LUCIANA SOUZA DOS	40.803	1.018,08 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS	40.804	1.018,08 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON	40.805	1.018,08 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04936268358 JOAN DA SILVA DAM	40.806	1.018,08 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C	40.807	1.018,08 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.429	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.430	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.431	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.432	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.433	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.434	11,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.244.435	11,00 D	
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.293,56 C	0,00 C
13/04/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 13/04 4249 105628-X SOUSA CAMPELO	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022	42.001	2.254,32 D	
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.254,32 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.609.910.000.069	14.106,00 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.106,00 D	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 6699 014404249000177 EVERTON RIBEI	42.801	4.400,00 D	
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.361.403	11,00 D	
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,00 C	0,00 C
29/04/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 29/04 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.366	4.606,75 D	
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.606,75 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.500,00	0,00	30.000,00	74.500,00

FICHA...: 865 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-  
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812  
ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE...:SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  
Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:

trinta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128004 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 865 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CEF/CNPJ :05.340.639/0001-30  
EMPENHO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N  
ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01  
.2801/2022.  
VALOR BRUTO 12.058,69  
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 12.058,69

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	18.845,68	12.058,69	11.154,32

VALOR A SER PAGO R\$ 12.058,69  
doze mil e cinquenta e oito reais e sessenta e nove 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 01/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2495**

DATA DA ORDEM: 19/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12.058,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128004	12	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.058,69	RR\$ 0,00	RR\$ 12.058,69
TOTAL....					RR\$ 12.058,69	RR\$ 0,00	RR\$ 12.058,69

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12.058,69

(doze mil e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	E95CC5	RR\$ 12.058,69
TOTAL...			RR\$ 12.058,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/04/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> NF-e <b>(TRIBUTADOS)</b> <b>No 1122491</b> - Ref. FITG_821467 -
---	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>
1122491	12.058,69	01/05/2022
<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
<b>MUNICÍPIO</b>	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo	
<b>CNPJ/CPF</b>	01.612.620/0001-44	Inscr. EST./ RG : ISENT0
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DOZE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1596,8	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,551785	12.058,69

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)						
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 856366 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE OGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.412,44 - VL DESCONTO R\$ 353,75 - VL LIQUIDO R\$ 12.058,69. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6. CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 12.058,69 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 12.058,69</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital	
JKLQNT64	7QANLY1K CN4E9QBG HN5URFK9
MXBSYY3Y	A4FTTNQB 1R5TZWUZ XY573CCA
2JTG27CI	5LT286H1 BFZUM3K6 O4MGH9ZX
GAXM9HBJ	V92I9DQ6 HU499874 7UVRYTU5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1122491 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
JKLQNT64	7QANLY1K CN4E9QBG HN5URFK9
MXBSYY3Y	A4FTTNQB 1R5TZWUZ XY573CCA
2JTG27CI	5LT286H1 BFZUM3K6 O4MGH9ZX
GAXM9HBJ	V92I9DQ6 HU499874 7UVRYTU5

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMERCANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	12.059,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8B8.E92.676.E95.CC5
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 426005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.393,71	64.106,29	3.002,40	37.391,31

FICHA...: 865 DATA...: 26/04/2022 CONTRATO...: 01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Telefone: (86) 9851-  
CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30 CÓDIGO: 3840  
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.002,40

Valor por Extenso:  
três mil 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: 26/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 865 DATA: 26/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000092/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 26/04/2022

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CFF/CNPJ 38.261.708/0001-30 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.  
VALOR BRUTO 3.002,40  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.002,40

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 16

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.002,40	3.002,40	3.002,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.002,40  
três mil e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 26/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2497**

DATA DA ORDEM: 27/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 27/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.002,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.002,40	RR\$ 0,00	RR\$ 3.002,40
TOTAL....					RR\$ 3.002,40	RR\$ 0,00	RR\$ 3.002,40

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.002,40

(três mil e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 27/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	5683C8	RR\$ 3.002,40
TOTAL...			RR\$ 3.002,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREMIUM**  
**DISTRIBUIDORA**

*Emp = 425005*

## REQUERIMENTO

Ao

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO

Premium Distribuidora EIRELI, situada Av. Prof Valter Alecar, 1765 - Bairro Macauba, Teresina - PI inscrita no CNPJ Nº38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de R\$ **3.002,40** Tres mil e dois reais e quarenta centavos referente a Nota Fiscal Nº**522** Serie **1**

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI) 26/04/2022

*Simone Oliveira Lima*

**PREMIUM DISTRIBUIDORA**

**CNPJ:38.281.708/0001-30**


**IE:196730163**

Av. Professor Valter Alencar, 1765 - Bairro Macauba - Teresina - Piauí - CEP 64.016-096  
CNPJ: 38.281.708/0001-30 - INS. EST.: 196730163  
Fone (86) 98831 6417 - premiumdistribuidorathet@gmail.com

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AB LAFO  
 FUNDADO EM 2004 COM VALOR TOTAL DE R\$ 3.002,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA 14.498.433/0001-23 - AV GERALDO LAURA, 638  
 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e  
 Nº000.000.522  
 SÉRIE : 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

<b>Identificação do Emitente</b> PREMIUM HOSPITALAR EIRELI  Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.000.522 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02	 CHAVE DE ACESSO 2222 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0005 2218 2262 6759

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196730163 IE DO SP/ST. TRIBUTÁRIO: CPF: 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDADO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA  
 ENDREÇO: AV GERALDO LAURA, 638  
 MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia FONE / FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 26/04/2022  
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 14:49

FATURA: 601 26/05/22 3002,40 |



BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CROSS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789102221062	AGENDA 2021 CAPA COURO	48025610	0102	5102	UND	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
701101001045	ALFINETE NIQ Nº24 50G	48025610	0102	5102	CX	4	2,15	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789101001054	ALMOFADA P/CARIMBO Nº03	48025610	0102	5102	UND	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891254172149	APAGADOR QUADRO BCO	96039000	0102	5102	UND	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
308422001093	APAGADOR PARA QUADRO GIZ MADEIRA	96039000	0102	5102	UND	4	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745124	APONTADOR SIMPLES C/12	48025610	0102	5102	DZ	3	1,59	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891044310109	ARQUIVO MORTO POLIOMDA	39231090	0102	5102	UND	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891021110107	BALCOES 6,5 50 UNID	95090099	0102	5102	PCT	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191001081	BORRACHA BICO CR CX	48025610	0102	5102	CX	4	19,49	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
742002	Borracha Borracha CX	48025610	0102	5102	CX	4	32,76	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745123	CADERNO BROC 48FL 20 UNID	48025610	0102	5102	UND	2	162,77	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
657	CADERNO BROC 96FL	48025610	0102	5102	UND	2	98,25	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
554	CADERNO ESPIRAL 48	48025610	0102	5102	UND	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
657	CADERNO BROC 96FL	48025610	0102	5102	UND	2	98,25	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745001	Caderno 04 Mat 075 Fls 5 Und	48025610	0102	5102	UND	1	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191010103	CADERNO 06 MATERIAS	48025610	0102	5102	UND	1	131,01	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191010107	CADERNO 8 MATERIAS 96FLS	48025610	0102	5102	UND	2	155,58	311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745006	Caderno 10 Mat 120Fls 5 Und	48025610	0102	5102	UND	1	204,70	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
560001	CADERNO 12 MAT 144FL	48025610	0102	5102	UND	2	253,83	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO ATÍPICA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>PREMIUM HOSPITALAR EIRELI</b>  Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289  		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.000.522 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2222 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0005 2218 2262 6759  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322220007073593 26/04/2022 14:49:38
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 196730163	
<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 38.281.708/0001-30	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
745105	CADERNO DESENHO GDE 48 FLS 10 UND	48025610	0102	5102	UND	3	65,51	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
214221050214	CADERNO DESENHO GDE 96 U	48025610	0102	5102	UND	4	90,67	360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
497100001509	CALCULADORA BOLSO BS	84701000	0102	5102	UND	2	6,13	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
740392	Calculadora 12 Dígitos	84701000	0102	5102	UND	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
789102033544	CAIXA CORRESP COLOR 3	48025610	0102	5102	UND	3	31,75	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
78810000214	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 50 UND	48025610	0102	5102	CX	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.848
VALOR TOTAL	3.062,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DB9.D24.C43.568.3C8
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 426004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.394,62	59.105,38	5.000,91	40.393,71

FICHA.: 865 DATA.: 26/04/2022 CONTRATO.: 01.0305/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
**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 COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.000,91

### Valor por Extensão:

cinco mil reais e noventa 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: 26/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **426004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 865	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000002/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI</b>	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.000,91 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.000,91
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.21 Desdobre 21	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,91	5.000,91	5.000,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,91
cinco mil reais e noventa 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 26/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2496**

DATA DA ORDEM: 27/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.000,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.000,91	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,91
TOTAL....					RR\$ 5.000,91	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,91

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.000,91

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 27/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

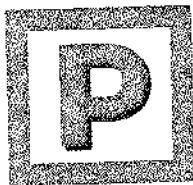
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	9CC62E	RR\$ 5.000,91
TOTAL..			RR\$ 5.000,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREMIUM**  
**DISTRIBUIDORA**

Emp = 426 004

### REQUERIMENTO

Ao

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO

Premium Distribuidora EIRELI, situada Av. Prof Valter Alecar, 1765 - Bairro Macauba, Teresina - PI inscrita no CNPJ Nº38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de R\$ **5.000,91** Cinco mil reais e noventa e um centavos referente a Nota Fiscal Nº**520** Serie **1**

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI) 26/04/2022

*Simone Cláudia Lima*

**PREMIUM DISTRIBUIDORA**

**CNPJ:38.281.708/0001-30**

**IE:196730163**

Av. Professor Valter Alencar, 1765 - Bairro Macauba - Teresina - Piauí - CEP 64.016-096

CNPJ: 38.281.708/0001-30 \* INS. EST.: 196730163

Fone (86) 98831 6417 \* premiumdistribuidorathc@gmail.com

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI EMISSÃO DE DANFE E DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR  
 FUNDADO: 2004/2022 VALOR FISCAL: R\$ 5.000,91 GESTÃO: FUND. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA INSCRIÇÃO: 14.498.433/0001-23 - AV GERAL LAURA, 638, 317  
 CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e  
**Nº000.000.520**  
 SÉRIE: 001

<b>Identificação do Emitente</b> <b>PREMIUM HOSPITALAR EIRELI</b>  Rua Professor Valter Alencar, 1765 Macauba CEP 64016-096 Teresina - PI Telefone: (86) 99851-8289		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  Nº000.000.520 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2222 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0005 2014 2895 5302  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322220007068410 26/04/2022 13:53:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		CNPJ 38.281.708/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CPF/CNPJ 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:53	

FATURA  
 001 26/05/22 5000,91 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,91

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	
					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM./SE	CS	AN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DFC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
729990431100	ACIDO MURIATICO	28289011	0102	5102	LT	UND	20	13,39	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743120	ALVEJANTE S/CLORE 12/000 ML	38289011	0102	5102	UND	UND	49	26,12	1.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743128	AMACLANTE 1L	28289011	0102	5102	UND	UND	32	2,55	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431106	AVENTAL COZINHA	28289011	0102	5102	UND	UND	12	5,68	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431107	BACIA PLASTICA 24	28289011	0102	5102	UND	UND	34	8,47	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431108	BACIA PLASTICA 45	28289011	0102	5102	UND	UND	52	17,90	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431109	BACIA PLASTICA 55	28289011	0102	5102	UND	UND	20	20,99	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431110	BALDE PLASTICO 10LTS	28289011	0102	5102	UND	UND	5	10,85	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431111	BALDE PLASTICO 15LTS	28289011	0102	5102	UND	UND	5	17,91	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431112	BALDE PLASTICO 20LTS	28289011	0102	5102	UND	UND	5	22,42	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743166	Balde Plast 60L	32240000	0102	5102	UND	UND	5	52,46	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743167	Balde Plast 100L	39249000	0102	5102	UND	UND	7	62,59	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
729990431115	CFRA LIQUIDA 12/750ML	28289011	0102	5102	UND	UND	30	4,64	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743176	Caixa Toledo	39249000	0102	5102	UND	UND	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743166	COPO DESC 100x50 ML	32241000	0102	5102	PCT	PCT	20	2,43	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DUR FVIMENTO EMITINDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.848
VALOR TOTAL	5.000,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0F0.AC7.583.9CC.62E
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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
61.293,81	5.706,19	1.660,00	59.633,81

FICHA...: 866 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
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 ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº07/2021, ADITIVO 003/2021, 20 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

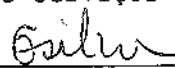
VALOR TOTAL...: 1.660,00

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

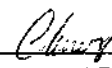
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ: 889.451.543-53
Endereço: RUA BEPU	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 07/2021, ADITIVO 003/2021, 20 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO DE 2022.	VALOR BRUTO 1.660,00 DESCONTOS 265,60
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.394,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.394,40
UM MIL, trezentos e noventa e quatro 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

CAJAZEIRO DA PRA 07/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2491**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº07/2021, ADITIVO 003/2021, 20 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.660,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407032	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.660,00	RR\$ 265,60	RR\$ 1.394,40
TOTAL....					RR\$ 1.660,00	RR\$ 265,60	RR\$ 1.394,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.394,40

(um mil, seiscentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	ESCB7B	RR\$ 1.394,40
TOTAL...			RR\$ 1.394,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 403032

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4512</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>STWYZ1244</b> Data e hora de Emissão de NFS-e 07/04/2022 às 13:20:13 Chave de Acesso 1460035675ABCDEFGHIJLMNOPRSTUV
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		
<b>Informações</b>		
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>
		Data do RPS <b>07/04/2022</b>
		Competência <b>07/04/2022</b>
		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para verificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>88945154353</b>	RG/Inscrição Estadual <b>1085779</b>	PIS/NT <b>19009808931</b>	Nome/Razão Social <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>
Logradouro <b>RUA PERU, 35</b>		Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL N ESPERANÇA</b>
CEP <b>64212205</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone	E-mail

<b>Fornecedor de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone	E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CONTRATO Nº 07/2021, COM ADITIVO 003/2021, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO 2022.	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

Argemir da Silva Freitas  
 Fone: 1973-2  
 Fiscal do Contrato

0020  
 403032

*Carla*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 23173-9 - Emenda Custeio

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.660,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.660,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 83,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 182,60	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 83,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.394,40**

<b>Informações Complementares</b>		

RECEB(EMOS) DE	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4512	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	STWYZ1244
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.12.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - FARNALBA

CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 889.451.543-53

VALOR: R\$ 1.394,40

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 045804

AUTENTICACAO SISBB: 1.46C.C5E.6D6.ESC.B7B





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.633,81	7.366,19	2.490,00	57.143,81

FICHA...: 866 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

CÓDIGO: 3799

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

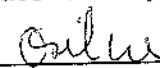
VALOR TOTAL...: 2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **407033** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **866** DATA: **07/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **07/04/2022**

Fornecedor: **3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA** CPF/CNPJ: **066.088.643-02**  
Endereço: **AVENIDA JOÃO JORGE** PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021.  
VALOR BRUTO: **2.490,00**  
DESCONTOS: **421,81**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.068,19**

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.068,19**  
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove 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 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA FERREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2492**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

Cod...: 3799

Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.490,00

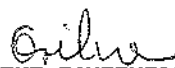
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407033	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	7C2EC9	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407053

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620009144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4514</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ACDEGHJKK</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:30:38 Chave de Acesso 1460279AADEEGHIJKLMNNPQRSTUUVWY YZ
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>07/04/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
 o menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>06608864302</b>		RG/Inscrição Estadual <b>3405757</b>	PIS/NIT <b>16535893961</b>	Nome/Razão Social <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	
Logradouro <b>AVENIDA JOÃO JORGE,</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00	

**Angelina da Silva Freitas**  
 Porteira: 1073-2  
 Fiscal de Contribuição

*Outira*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.490,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.490,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 124,50</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
DJSS <b>R\$ 273,90</b>	IRRF <b>R\$ 23,41</b>	SST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 124,50</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4514</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>ACDEGHJKK</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.12.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS COERBEIA

CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 066.098.643-02

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040803

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E0.7AC.633.7C2.EC9



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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
57.143,81	9.856,19	2.490,00	54.653,81

FICHA.: 866 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

CÓDIGO: 3783

ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 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 PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

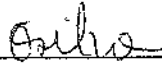
VALOR TOTAL...: 2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

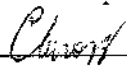
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

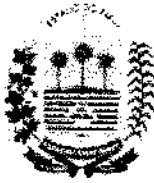
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
-------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	CPF/CNPJ :996.763.623-87
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°06/2021 E ADITIVO 003/2021.	VALOR BRUTO 2.490,00  DESCONTOS 421,81
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	---------------	----------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

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

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2493**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

Cod...: 3783

Endereço: TRAVESSA SALINA, SN

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 PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407034	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

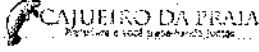
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	4D5695	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 107034

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4515</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ACFGHIJKL</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 13:32:37 Chave de Acesso 14603CFGHKL MNOPQRRTTUUVWXYZ113456 7
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade consulte o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
99876362387	2249536	16568593331	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TRAVESSA SALINA, SN				B. URBANO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 06/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Angela da Silva Freitas  
 Postais: 1073-2  
 Fiscal de Contratos

2022  
 132910  
 22.04.2022

Secretaria Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
99.99	5 %	999999.9999999						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4515	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACFGHIJKL
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOTENDIMENTO - 13.12.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA  
CPF/CNPJ: 996.763.623-87  
VALOR: R\$ 2.068,19  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.BD2.23B.4D5.695



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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
63.783,81	3.216,19	2.490,00	61.293,81

FICHA.: 866 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO Telefone:  
CNPJ/CPF: 050.025.353-64 CÓDIGO: 3854  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO CIDADE.: CHAVAL U.F.:.: CE

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO Nº 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

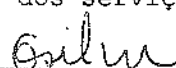
VALOR TOTAL...: 2.490,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

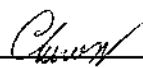
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENA EMISSÃO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	--------------------------

Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	CPF/CNPJ: 050.025.353-64
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CHAVAL

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VI NCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO N° 003/2021.	VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81
--	--

GR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

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

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2490

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor..: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

Cod...: 3854

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

Cidade...: CHAVAL

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO Nº 003/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407031	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	C07D30	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 407021



**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**  
**4513**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**EGJKMNOOP**  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 07/04/2022 às 13:28:28  
 Chave de Acesso  
 14601CEGHJKLMMOPQRSTUUVXYZ12344  
 5

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exatidão do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>07/04/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação de autenticidade acesse  
 o menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>05002535364</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT <b>14584287275</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>		
Logradouro <b>RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>00000000</b>	Cidade <b>CHAVAL - CE</b>	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	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 ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ADITIVO Nº 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Angela da Silva F...  
 Portaria: 1073  
 Fiscal de Com...

Secretaria Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 23173-A - Emenda Custeio

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.490,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.490,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 124,50</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>
			Desconto <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 273,90</b>	IRRF <b>R\$ 23,41</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 124,50</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4513</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>EGJKMNOOP</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.12.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM  
CONTA: 16.131-4

FABRICADO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO  
CPF/CNPJ: 050.025.353-64  
VALOR: R\$ 2.069,19  
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: C.17B.73D.166.C07.D30



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.413,81	12.586,19	1.190,47	53.223,34

FICHA...: 866 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO Telefone:  
CNPJ/CPF: 019.594.863-73 CÓDIGO: 3984  
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nació  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II SEDE, BARRA GRANDE CRASI E DA PADARIA COMUNITARIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.190,47

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>413008</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 866	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 13/04/2022
---------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: <b>3984 EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO</b>	CPF/CNPJ: 019.594.863-73
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO N OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CR AS II SEDE, BARRA GRANDE CRASI E DA PADARIA COMUNITARIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.	VALOR BRUTO 1.190,47  DESCONTOS 190,47
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.000,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
 um mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      13/04/2022

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

*Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3147**

DATA DA ORDEM: 14/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/04/2022

Credor...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 019.594.863-73

Cod...: 3984

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II SEDE, BARRA GRANDE CRASI E DA PADARIA COMUNITARIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.190,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413008	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00
TOTAL....					RR\$ 1.190,47	RR\$ 190,47	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.000,00

(um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 14/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

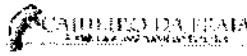
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	168952		RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=413008

16697-2

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4549</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>WY2345678</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 12:14:00 Chave de Acesso 14637B8DFH1IKLMOPQABSTUVXYZZ123
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>
	Para certificação da autenticidade acesse , manu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>13/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIENIT	Nome/Razão Social	
01959486373		50265130	12781255485	EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R OSVALDO CRUZ, 7605				ALBERTO SILVA	
CEP		Cidade	Telefone	E-mail	
60125150		PARNAIBA - PI			

<b>Tomador de Serviços</b>					
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			

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços					Valor Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS II SEDE, BARRA GRANDE CRAS I E DA PADARIA COMUNITARIA NA LOCALIDADE ARVORE VERDE			R\$ 1.190,47	R\$ 1.190,47

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incobrigavel	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 1.190,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,47	R\$ 59,52	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SPST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CNIL
R\$ 130,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00**

<b>Informações Complementares</b>

RECEB(EMOS) DE EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4549	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WY 2345678
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	



## Emissão de comprovantes

G3311608381737351  
16/05/2022 08:43:29

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 782.052.062-1

FAVORECIDO: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 019.594.863-73

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 7.C4A.C04.43F.3B7.88A

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.214,28	1.785,72	240,00	64.974,28

FICHA...: 866 DATA...: 04/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CRISTY ANE BORGES DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 004.576.233-30 CÓDIGO: 4328  
ENDEREÇO: RUA SANTINO DOURADO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacíc  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 240,00

Valor por Extenso:  
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: 04/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	404001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 04/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/04/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4328 CRISTY ANE BORGES DA SILVA	CPF/CNPJ 004.576.233-30
Endereço: RUA SANTINO DOURADO	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	240,00
	DESCONTOS
	39,40

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	201,60
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 201,60

duzentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 04/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 404001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1731

DATA DA ORDEM: 05/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor.: CRISTY ANE BORGES DA SILVA

CNPJ/CPF: 004.576.233-30

Cod...: 4328

Endereço: RUA SANTINO DOURADO

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 240,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 240,00	RR\$ 38,40	RR\$ 201,60
TOTAL....					RR\$ 240,00	RR\$ 38,40	RR\$ 201,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 201,60

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	ECOCCE	RR\$ 201,60
TOTAL...			RR\$ 201,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Simples Nacional

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CARREIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4511

Código de Verificação de Autenticidade

VY245679A

Data e hora de Emissão de NFS-e

04/04/2022 às 12:25:10

Chave de Acesso

145994571AAB0DFC70FKKLMDFQRSTU  
W

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exigível		Número do Processo		Município de Inscrição do ISS	
Número de RFS		Série da RFS		Tipo de RFS	
Data de RFS		Competência		04/04/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CNPJ		RG Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome Razão Social	
00457623330				20951210690		CRISTYANE BORGES DA SILVA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA SANTINO DOURADO, 838						ALTO BONITO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64220000		LUIS COREIA - PI					

**Tomador de Serviços**

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	
64222100		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					

**Intermediário**

CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 02	R\$ 240,00	R\$ 240,00

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 112/003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
99 99		5 %		999999-9999999							
Valor Total dos Serviços		Dedução por substituição		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 240,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 240,00		R\$ 12,00		01-Sim	
										Dedução	
										R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS		IR-RF		SEST/SENAT		ISS		Expediente		FIS		COPINS		CSLL	
R\$ 26,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 201,60

**Informações Complementares**

RECEBI(MOS) DE CRISTYANE BORGES DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4511

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

VY245679A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23173-8 - Ernanda Custelo



---

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-B  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.352
VALOR TOTAL	201,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTYANE BORGES DA SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.352-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.26B.17B.A65.EC0.CCF
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.653,81	12.346,19	240,00	54.413,81

FICHA...: 866 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CRISTY ANE BORGES DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 004.576.233-30 CÓDIGO: 4328  
ENDEREÇO: RUA SANTINO DOURADO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacíc  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 240,00

Valor por Extenso:

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: 01/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 866 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA EMPENHO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 4328 CRISTY ANE BORGES DA SILVA CPF/CNPJ: 004.576.233-30  
Endereço: RUA SANTINO DOURADO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 240,00  
DESCONTOS 38,40

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 201,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 201,60  
duzentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2997

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: CRISTY ANE BORGES DA SILVA

CNPJ/CPF: 004.576.233-30

Cod...: 4328

Endereço: RUA SANTINO DOURADO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
EMIÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401017	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 240,00	RR\$ 38,40	RR\$ 201,60
TOTAL....					RR\$ 240,00	RR\$ 38,40	RR\$ 201,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 201,60

(duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

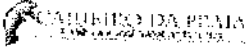
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	D89895	RR\$ 201,60
TOTAL...			RR\$ 201,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 101017

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4510</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>TVYZ23346</b> Data e hora de Emissão de NFS-e 31/03/2022 às 12:53:38 Chave de Acesso 14594678AAACDEFFGHKLMNOPQRTUV W
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>	
Exatidão do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Município de RPS	Série de RPS
Tipo de RPS	Data de RPS
Competência <b>31/03/2022</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>
Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>		
CPF/CNPJ <b>00457623330</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT <b>20951210690</b>
Nome/Razão Social <b>CRISTYANE BORGES DA SILVA</b>		
Logradouro <b>RUA SANTINO DOURADO, 838</b>		Complemento
CEP <b>84220000</b>	Cidade <b>LUIS COREIA - PI</b>	Bairro <b>ALTO BONITO</b>
Telefone		E-mail

<b>Tomador de Serviços</b>		
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		Complemento
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
Telefone		E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM EVENTO VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 240,00	R\$ 240,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item de IC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5%</b>	Atividade do Município <b>999999.99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 240,00</b>	Debito Incondicionável <b>R\$ 0,00</b>	Debitos Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 240,00</b>	Total de ISS <b>R\$ 12,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Debito <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 26,40</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SPST/SFNAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 12,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 201,60**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>CRISTYANE BORGES DA SILVA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4510</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>TVYZ23346</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3371014142796311  
10/05/2022 14:19:48

---

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:45  
225902255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV 032021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2022

NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.352

VALOR TOTAL 201,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTYANE BORGES DA SILVA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.352-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO 6.7AD.487.843.D89.895

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.978,55	21,45	4.400,00	11.578,55

FICHA...: 867 DATA...: 28/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

CÓDIGO: 3820

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
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 CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 28/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/03/2022

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77  
EMPENHO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE

VALOR BRUTO	4.400,00
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.400,00  
quatro mil e 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 28/03/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 328005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2374**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

Cod...: 3820

Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00
TOTAL....					RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.400,00

(quatro mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	006233	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



### Emissão de comprovantes

G3322211014420101  
22/04/2022 11:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.15  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 11/04/2022

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 0.9EF.CF7.5DB.0C6.233

*Emp = 328005*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ**

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade  
Email: arrecada@piripiri@hotmail.com  
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série  
0002047/1

Emitida em  
28/03/2022 - 07:34:48

Código de verificação  
UAMO-4B6M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

RG/IE: ISENTO

Inscrição municipal:

34441

Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

N. Fantasia:

EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI

Email:

EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23

IE/RG:

Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 3645-6, CEPJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONRIBEIRO@HOTMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Angélica da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

*Outre*  
Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23173-8 - Emenda Custeio



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 325003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.305,16	9.694,84	2.000,00	4.305,16

FICHA...: 867 DATA...: 25/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302 Telefone: (86) 9815-  
CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24 CÓDIGO: 4339  
ENDEREÇO: \*\*\*\*\* CIDADE...: \*\*\*\*\* U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
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 REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:  
dois mil reais \* \* \* \* \*

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

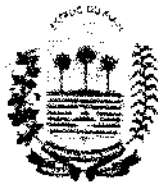
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 325003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 25/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/03/2022

Fornecedor: 4339 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302 CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24  
Endereço: \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE T  
REINAMENTOS PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS DESTA MUNICIPIO.  
VALOR BRUTO 2.000,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
09.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desd:bro 05

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\$ 2.000,00  
dois mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 25/03/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 325003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 25/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2395

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302

CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24

Cod...: 4339

Endereço: \*\*\*\*\*

Cidade...: \*\*\*\*\*

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA  
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
325003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	72041B	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# RC - MULTI SERVICOS E CURSOS

**WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**  
 Tel. (86) 98155-5007

E-mail: [ramonmelo855@gmail.com](mailto:ramonmelo855@gmail.com)

Rua: desembargador joão pereira, 4177 B Santa Isabel  
 Cep- 64053-040 Teresina-Pi

CNPJ: 33.545.346/0001-24

NIRE: 22-8-0106062-0

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
 DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI  
 (Extraído em 2 vias)

Nº 000.146

Natureza dos Serviços: Prestação de Serviço  
 Data da Emissão: 25/03/2022

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social:

**F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ / CPF:

**14.498.433/0001- 23**

Endereço:

**AV GERALDO LAURA - 638**

Bairro:

**CENTRO**

CEP:

**64222-000**

Município:

**CAJUEIRO DA PRAIA**

Estado:

**PI**

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DO SCFV ABORDANDO O TEMA: O TRABALHO INTERSETORIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM A PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL E A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, NA CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, E NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA E/OU INDIVÍDUOS.	2.000,00	2.000,00

Valor Total da Nota R\$ **2.000,00**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento Emitido por MEI (Opção pelo Simples Nacional).

II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.

III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 40400-4  
 VARIAÇÃO: 51 CONTA: POUPANÇA  
 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**

<small>RECEBEMOS DO(A) CLIENTE(S) O VALOR DE R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente aos serviços descritos no presente documento fiscal simplificado de serviços de microempreendedor individual - MEI, emitido em 25/03/2022.</small>		<small>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI</small> Nº 000.146
DATA:	ASSINATURA DO RECEBEMOS	



### Emissão de comprovantes

G3372509594174381  
25/04/2022 10:04:53

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

*Emp 303000*

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.129.510.040.400
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALISSON R M LIVRAMENTO  
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 510.040.400-7  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FC2.2CS.11F.720.418
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.805,16	14.194,84	2.500,00	2.305,16

FICHA...: 867 DATA...: 28/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306 Telefone: (86) 9943-  
 CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04 CÓDIGO: 4340  
 ENDEREÇO: R Professor Tomas Cunha CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 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 REALIZAÇÃO DE  
 TREINAMENTO SOBRE A GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:  
 dois 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: 28/03/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4340 HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	CPF/CNPJ 20.074.590/0001-04
Endereço: R Professor Tomas Cunha	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	2.500,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 328006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2397

DATA DA ORDEM: 22/04/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor.: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306

CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04

Cod...: 4340

Endereço: R Professor Tomas Cunha

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA  
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A GESTÃO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA  
AUXILIO BRASIL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328006	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	AF5388	RR\$ 2.500,00
TOTAL...			RR\$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**POTTER SISTEMAS**

HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306

Tel.: (86) 99859-7351

E-mail: heltonpiaui@hotmail.com

Rua Professor Tomás Cunha, 380B Centro

CEP 64.260-000 Piri-piri-PI

CNPJ: 20.074.590/0001-04

NIRE: 22-8-0039621-7

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

(Extraído em 2 vias)

Nº 000.243

Natureza dos Serviços: *Prestação de Serviço*

Data da Emissão: 28/03/2022

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome / Razão Social:

F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF:

14.498.433/0001-23

Endereço:

AV GERALDO LAURA - 638

Bairro:

CENTRO

CEP:

64222-000

Município:

CAJUEIRO DA PRAIA

Estado:

PI

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A Gestão de Condicionais do Programa Auxílio Brasil - (Prática no SICON). Para técnicos do município de Cajueiro da Praia.	2.500,00	2.500,00

Valor Total da Nota R\$

2.500,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.

II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S.

III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 3893-8 CONTA POUPANÇA: 13739-1 VARIAÇÃO: 51

Procedimento de 100% de Garantia por Seguro de Crédito, em favor dos clientes, desde que o emitente fiscal tenha estado de sã consciência e tenha sido devidamente qualificado em seu cadastro.

DATA: 28/03/2022

ASSINATURA DO RECEBIDOR

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Nº 000.243

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:29  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022  
NR. DOCUMENTO 173.893.510.013.739  
VALOR TOTAL 2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELTON GOMES DE PAIVA  
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.013.739-4  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.888.6DF.E39.AF5.388  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

*Emo 328.006*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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
4.305,16	11.694,84	2.500,00	1.805,16

FICHA.: 867 DATA.: 29/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306 Telefone: (86) 9943-  
CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04 CÓDIGO: 4340  
ENDEREÇO: R Professor Tomas Cunha CIDADE.: PIRIPIRI U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nació  
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 CAPACITAÇÃO COM O TEMA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:  
dois 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: 29/03/2022

*silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	329002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 867	DATA: 29/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4340 HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	CPF/CNPJ 20.074.590/0001-04
Endereço: R Professor Tomas Cunha	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	2.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois 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 29/03/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 329002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2396**

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306

CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04

Cod...: 4340

Endereço: R Professor Tomas Cunha

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.500,00

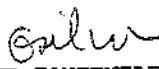
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
329002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 22/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	9F46F0	RR\$ 2.500,00
TOTAL...			RR\$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



<b>POTTER SISTEMAS</b>  <b>HELTON GOMES DE FAIVA 02131863306</b>  Tel.: (86) 99859-7351 E-mail: heltonpiaui@hotmail.com Rua Professor Tomás Cunha, 380B Centro CEP 64.260-000 Piri-piri-PI  CNPJ: 20.074.590/0001-04      NIRE: 22-8-0039621-7	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI</b>  (Extraído em 2 vias)  <b>Nº 000.244</b>  Natureza dos Serviços: <i>Prestação de Serviço</i> Data da Emissão: <b>29/03/2022</b>
---	---

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>	
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA - 638</b>				
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Estado: <b>PI</b>	

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CAPACITACAO COM O TEMA: Gestão do Programa Auxílio Brasil. PARA EQUIPE DE GESTAO LOCAL DO PROGRAMA.	2.500,00	2.500,00

**Valor Total da Nota R\$      2.500,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.  
 II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.  
 III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo N°MS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG: 3893-8    CONTA POUPANÇA: 13739-1    VARIAÇÃO: 51**

Recebimento de MEI F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA 02131863306, de serviços constantes deste Documento Fiscal Simplificado de Serviços de Microempendedor Individual - MEI emitido em 29/03/2022.	ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI</b>  <b>Nº 000.244</b>
DATA: 29-03-2022		

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

*Cajueiro 309012*

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022  
NR. DOCUMENTO 173.893.510.013.739  
VALOR TOTAL 2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELTON GOMES DE PAIVA  
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.013.739-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173

=====  
NR.AUTENTICACAO D.F4F.4ED.617.9F4.6F0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 322019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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
8.805,16	7.194,84	2.500,00	6.305,16

FICHA.: 867 DATA.: 22/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302 Telefone: (86) 9815-

CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24

CÓDIGO: 4339

ENDEREÇO: \*\*\*\*\*

CIDADE.: \*\*\*\*\*

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 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 REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

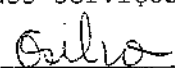
VALOR TOTAL...: 2.500,00

### Valor por Extenso:

dois 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: 22/03/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 322019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4339 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302	CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24
ENDEREÇO: *****	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE T REINAMENTOS PARA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois 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 22/03/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2394**

DATA DA ORDEM: 25/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302

CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24

Cod...: 4339

Endereço: \*\*\*\*\*

Cidade...: \*\*\*\*\*

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322019	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	41F5B5	RR\$ 2.500,00
TOTAL...			RR\$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# RC - MULTI SERVICOS E CURSOS

**WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**  
Tel. (86) 98155-5007

E-mail: [ramonmelo855@gmail.com](mailto:ramonmelo855@gmail.com)

Rua: desembargador joão pereira, 4177 B Santa Isabel  
Cep- 64053-040 Teresina-Pi

CNPJ: 33.545.346/0001-24

NIRE: 22-8-0106062-0

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

(Extraído em 2 vias)

Nº 000.145

Natureza dos Serviços: Prestação de Serviço  
Data da Emissão: 22/03/2022

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social:

**F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ / CPF:

**14.498.433/0001- 23**

Endereço:

**AV GERALDO LAURA - 638**

Bairro:

**CENTRO**

CEP:

**64222-000**

Município:

**CAJUEIRO DA PRAIA**

Estado:

**PI**

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS, ABORDANDO OS TEMAS:  1 - A GESTAO DE SERVICOS OFERTADOS NO CRAS  2 - A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTERSETORIAL  3 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.  NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.500,00	2.500,00
<b>Valor Total da Nota R\$</b>				<b>2.500,00</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.
- II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S.
- III - Adoção Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2019.

**:DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 40400-4  
VARIAÇÃO: 51 CONTA: POUPANÇA  
WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**

RECIBO DO DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI emitido em 22/03/2022		DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI Nº 000.145
DATA:	ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022

NR. DOCUMENTO 170.129.510.040.400

VALOR TOTAL 2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALISSON R M LIVRAMENTO

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 510.040.400-7

VARIACAO DA POUpanCA 51

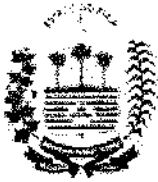
NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO D.AB3.03F.394.41F.5B5

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

*CMP = 302019*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.682,66	32.317,34	4.400,00	2.282,66

FICHA.: 867 DATA.: 26/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME** Telefone:  
CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77 CÓDIGO: 3820  
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA CIDADE.: PIRIPIRI U.F.:.: PI

FONTES DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

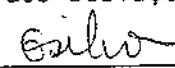
VALOR TOTAL...: 4.400,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 426003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME EMPRESA: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA	CPF/CNPJ 14.404.249/0001-77 PIRIPIRI
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	VALOR BRUTO 4.400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.400,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 13 04 03.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.400,00  
quatro mil e 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 26/04/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3002**

DATA DA ORDEM: 28/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

Credor...: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME**

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

Cod...: 3820

Endereço: **RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA**

Cidade...: **PIRIPIRI**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00
TOTAL....					RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/04/2022

**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	42801	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 125003

26/04/2022 08:51



### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Marco da Saúde  
Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com  
CNPJ: 06.553.561/0001-83

Número/Série	0002073/1
Emitida em	26/04/2022 - 08:50:54
Código de verificação	MJDA-512S

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77      RG/IE: ISENT0      Inscrição municipal: 34441

Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME      N. Fantasia: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI      Email: EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23      IE/RG:

Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA      Nome Fantasia: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GFRALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

#### SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE

Discriminação de Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

14376-2

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CNTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2645-6, CNPJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONPIRIPIRI@GMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Emissão de comprovantes

G3321015145200971  
10/05/2022 15:20:38

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.39  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 28/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: E.AA9.18A.2A9.B47.16A

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 323005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.408,36	4.591,64	1.301,60	10.106,76

FICHA...: 867 DATA...: 23/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

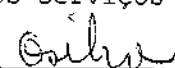
VALOR TOTAL...: 1.301,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 323005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 23/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/03/2022
-------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO:	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.301,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.301,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.301,60
um mil, trezentos e um reais e sessenta 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 23/03/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 323005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2392**

DATA DA ORDEM: 28/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.301,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
323005	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/04/2022


  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	563DC2	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NUMERO: 2970	EMISSÃO: 23/03/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 8b6c10098a0ebc3cc889cf7a5244044f	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 IE: isento Telefone: (86) 3369-1163
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301.60	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301.60	0.00 5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

323 005

1301.60



---

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F2C.02E.2CF.563.DC2
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.106,76	5.893,24	1.301,60	8.805,16

FICHA...: 867 DATA...: 25/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304  
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.301,60

Valor por Extenso:  
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 25/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 25/04/2022

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85  
ENDEREÇO: PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATEND  
ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.301,60  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.301,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
05.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROIEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	RELIQUIDADO A LIQUIDAR
1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.301,60  
um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA FRA 25/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 425001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2393**

DATA DA ORDEM: 28/04/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 28/04/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.301,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/04/2022


*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	A5E46C	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3026	EMIÇÃO: 25/04/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : dcc6f018f07587d56bb7582021f9b338	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinarcaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 IE: isento Telefone: (86) 3369-1163
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301.60	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301.60	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral Forma de Pagamento Transferência

CPF = 425001

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D2B.798.425.A5E.46C
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.982,66	21.017,34	2.500,00	15.482,66

FICHA.: 867 DATA.: 19/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302  
CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24 ENDEREÇO: \*\*\*\*\*  
CÓDIGO: 4339 CIDADE.: \*\*\*\*\* U.F.: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 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 REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPES DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: dois 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: 19/04/2022

**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 419003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4339 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302	CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24
ENDEREÇO: *****	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE T REINAMENTOS PARA EQUIPES DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.34 Desdobro 34	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois 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 19/04/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2478

DATA DA ORDEM: 22/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/04/2022

Credor...: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302

CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24

Cod...: 4339

Endereço: \*\*\*\*\*

Cidade...: \*\*\*\*\*

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA  
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS PARA EQUIPES DE REFERENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL  
BASICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	31F150	RR\$ 2.500,00
TOTAL...			RR\$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27  
 225502255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.129.510.040.400  
 VALOR TOTAL 2.500,00

*CPF = 449003*

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WALISSON R M LIVRAMENTO  
 AGENCIA: 0129-5 CONTA: 510.040.400-7  
 VARIACAO DA POUANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173  
 =====

NR.AUTENTICACAO 1.CBA.265.149.31F.150  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**RC - MULTI SERVICOS E CURSOS**

**WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**  
 Tel. (86) 98155-5007

E-mail: [ramonmelo855@gmail.com](mailto:ramonmelo855@gmail.com)

Rua: desembargador joão pereira, 4177 B Santa Isabel  
 Cep- 64063-040 Teresina-Pi

CNPJ: 33.545.346/0001-24

NIRE: 22-8-0106062-0

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
 DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI  
 (Extraído em 2 vias)

Nº 000.147

Natureza dos Serviços: Prestação de Serviço  
 Data da Emissão: 19/04/2022

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome / Razão Social:  
**F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ / CPF:  
**14.498.433/0001- 23**

Endereço:  
**AV GERALDO LAURA - 638**

Bairro:  
**CENTRO**

CEP:  
**64222- 000**

Município:  
**CAJUEIRO DA PRAIA**

Estado:  
**PI**

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE TREINAMENTO DO SISTEMA CNEAS, PARA EQUIPES DE REFERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.500,00	2.500,00

Valor Total da Nota R\$ **2.500,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.  
 II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S.  
 III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Processo ICMS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 40400-4**  
**VARIAÇÃO: 51 CONTA: POUPANÇA**  
**WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO**

<small>Este documento fiscal simplificado de serviços de microempreendedor individual - MEI, emitido em 19/04/2022, contém informações de natureza fiscal e contábil, e não substitui a declaração de imposto de renda do contribuinte.</small>		DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI Nº 000.147
DATA:	ASSINATURA DO RECEBIDOR:	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.482,66	23.517,34	3.000,00	12.482,66

FICHA.: 867 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 Telefone: (86) 9812-  
CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07 CÓDIGO: 4341  
ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06 CIDADE.: PIRIPIRI U.F.:.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nació  
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 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2022/2025)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:  
três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4341 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360	CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07
ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO D O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2022/2025)	3.000,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	3.000,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.34 Desdobro 34	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 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.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      07/04/2022

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

*Gracilene Fontenele Carvalho da Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara Peretra Sobrinho*  
CLARA PERETRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2479

DATA DA ORDEM: 25/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor.: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360

CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07

Cod...: 4341

Endereço: R RUA PROJETADA 06

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2022/2025)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407023	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	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: 25/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	3DDCB9	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# S.S. CONSULTORIAS

**SAVANA DE SOUSA COSTA**

Tel. (86) 99812-4134

E-mail: [savanasouza991@outlook.com](mailto:savanasouza991@outlook.com)

Rua: Projetada -- 06, 851 B Recreio

CEP- 64260-000 Piri-piri-Pi

CNPJ: 44.125.529/0001-07

NIRE: 22-8-0169269-3

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

(Extrato em 2ª via)

Nº 000.048

Natureza dos Serviços: *Prestação de Serviço*  
Data da Emissão: 07/04/2022

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF:  
14.498.433/0001-23

Endereço:

AV. GERALDO LURA

N. 638

Bairro:  
CENTRO

CEP:  
64.222-000

Município:  
CAJUEIRO DA PRAIA

Estado:  
PI

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Referente à serviços prestados na elaboração do plano Municipal de Assistência Social (2022/2025) do município de Cajueiro da praia-PI.	3.000,00	3.000,00
<b>Valor Total da Nota</b>				<b>RS3.000,00</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional. II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S.

III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 48.287-0

VARIAÇÃO: 001 CONTA: CORRENTE

SAVANA DE SOUSA COSTA

Recebimento de 22/04/2022 em R\$ 3.000,00 referente a serviços de consultoria de acordo com o contrato simplificado de serviços de microempendedor individual - MEI nº 000.048.

DATA:

ASSINATURA DO RECEBIDOR

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Nº 000.048

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:02  
 425502225 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.129.000.048.287  
 VALOR TOTAL 3.000,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SAVANA S C 06652240360  
 AGENCIA: 0129-5 CONTA: 48.287-0  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.44A.865.790.3DD.CB9

*Emp= 407023*





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 412002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.182,66	18.817,34	2.200,00	17.982,66

FICHA...: 867 DATA...: 12/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 Telefone: (86) 9812-  
 CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07 CÓDIGO: 4341  
 ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06 CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 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 PALESTRA PARA  
 PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (A PRIMEIRA INFANCIA EM FOCO)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:  
 dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 12/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 12/04/2022

Fornecedor: 4341 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07  
ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06 PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (A PRIMEIRA INFANCIA EM FOCO)  
VALOR BRUTO 2.200,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.39.34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 34

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.200,00  
dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 12/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 412002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2477**

DATA DA ORDEM: 25/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor...: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360

CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07

Cod....: 4341

Endereço: R RUA PROJETADA 06

Cidade...: PIRIPIRI

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (A PRIMEIRA INFANCIA EM FOCO)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00
TOTAL....					RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	498D68	RR\$ 2.200,00
TOTAL...			RR\$ 2.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# S.S. CONSULTORIAS

**SAVANA DE SOUSA COSTA**

Tel. (86) 99812-4134

E-mail: [savanasouza991@outlook.com](mailto:savanasouza991@outlook.com)

Rua: Projetada – 06, 851 B Recreio

CEP- 64260-000 Piripiri-Pi

CNPJ: 44.125.529/0001-07

NIRE: 22-8-0169269-3

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

(Extraído em 2ª vias)

Nº 000.049

Natureza dos Serviços: *Prestação de Serviço*

Data da Emissão: 12/04/2022

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF:

14.498.433/0001-23

Endereço:

AV. GERALDO LURA

N. 638

Bairro:

CENTRO

CEP:

64.222-000

Município:

CAJUEIRO DA PRAIA

Estado:

PI

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ABORDANDO O SEGUINTE TEMA: SUAS e Programa Criança Feliz – “ A Primeira Infância em Foco.”	2.200,00	2.200,00

Valor Total da Nota

**R\$2.200,00**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I – Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional, II

– Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.

III – Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 48.287-0

VARIAÇÃO: 001 CONTA: CORRENTE

SAVANA DE SOUZA COSTA

Problemas de digitação de CPF e CNPJ: 001.622.269-3 e 44.125.529/0001-07 são serviços realizados a partir de documentos fiscais simplificados de serviços de microempresário individual (MEI) emitidos no sistema.

DATA:

ASSINATURA DO RECEBIDOR

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

Nº 000.049

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.129.000.048.287
VALOR TOTAL	2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAVANA S C 06652240360  
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 48.287-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9CC.486.193.498.068
------------------	-----------------------

*Handwritten signature*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 413004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.282,66	29.717,34	2.600,00	6.682,66

FICHA...: 867 DATA...: 13/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 Telefone: (86) 9812-  
CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07 CÓDIGO: 4341  
ENDEREÇO: R RUA PROJETADA 06 CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 CAPACITAÇÃO ABORDANDO O TEMA: PLANEJAMENTO E OFERTA DAS ATIVIDADES A PARTIR DE EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.600,00
---------------------------------	--------------------------

### Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>413004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 867	DATA: 13/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 13/04/2022
---------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: <b>4341 SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360</b>	CFF/CNPJ: <b>44.125.529/0001-07</b>
Endereço: <b>R RUA PROJETADA 06</b>	<b>PIRIPIRI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ABORDANDO O TEMA: PLANEJAMENTO E OFERTA DAS ATIVIDADES A PARTIR DE EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.</b>	VALOR BRUTO <b>2.600,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.600,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.34 Desdobro 34	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.600,00</b>
dois mil e seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      13/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 413004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2481

DATA DA ORDEM: 25/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor..: SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360

CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07

Cod...: 4341

Endereço: R RUA PROJETADA 06

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
CAPACITAÇÃO ABORDANDO O TEMA: PLANEJAMENTO E OFERTA DAS ATIVIDADES A PARTIR  
DE EIXOS NORTEADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413004	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	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: 25/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	0FCCCD	RR\$ 2.600,00
TOTAL...			RR\$ 2.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# S.S. CONSULTORIAS

**SAVANA DE SOUSA COSTA**

Tel. (86) 99812-4134

E-mail: [savanasouza991@outlook.com](mailto:savanasouza991@outlook.com)

Rua: Projetada – 06, 851 B Recreio

CEP- 64260-000 Piri-piri-Pi

CNPJ: 44.125.529/0001-07

NIRE: 22-8-0169269-3

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS  
DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

(Extraído em 2ª via)

Nº 000.050

Natureza dos Serviços: *Prestação de Serviço*

Data da Emissão: 13/04/2022

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF:  
14.498.433/0001-23

Endereço:

AV. GERALDO LURA

N.638

Bairro:

CENTRO

CEP:

64.222-000

Município:

CAJUEIRO DA PRAIA

Estado:

PI

QTD

UND

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R\$)

UNITÁRIO

TOTAL

01

Referente à serviços prestados na realização de capacitação abordando o tema: Planejamento e oferta das atividades a partir de eixos norteadores do programa primeira infância no SUAS. No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.600,00

2.600,00

Valor Total da Nota

**RS2.600,00**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I – Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional. II

– Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.

III – Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 129-5 CONTA: 48.287-0

VARIAÇÃO: 001 CONTA: CORRENTE

SAVANA DE SOUZA COSTA

Parâmetros de Segurança de S.S. CONSULTORIAS - 04/2022 - 004.433.433-0001-23 - Documento Fiscal Simplificado de Serviços de  
Microempendedor Individual - MEI Indiv. de 2ª Via

DATA:

ASSINATURA DO RECEBEOR

DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE  
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Nº 000.050

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:02  
 225502255 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.129.000.048.287
VALOR TOTAL	2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SAVANA S C 06652240360  
 AGENCIA: 0129-5 CONTA: 48.287-0

NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.173
NR. AUTENTICACAO	E.676.643.6FC.0FC.CCD

*Emp = 43004*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 422001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.482,66	26.517,34	3.200,00	9.282,66

FICHA...: 867 DATA...: 22/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338 Telefone: (86) 9812-

CNPJ/CPF: 33.901.337/0001-29

CÓDIGO: 4342

ENDEREÇO: 11 R Dr Jose Candito

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion  
**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 COMO MINISTRANTE DE CURSO HÍBRIDO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TÉCNICOS DE REFERÊNCIA ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS: A INTERSETORIALIDADE NA VISITA DOMICILIAR, PARTICIPAÇÃO DO SUAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

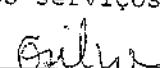
VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

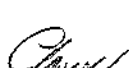
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>422001</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 867	DATA: 22/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4342 JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338</b>	CPF/CNPJ: 33.901.337/0001-29
Endereço: 11 R Dr Jose Candito	BATALHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CURSO HÍBRIDO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TÉCNICOS DE REFERÊNCIA ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS : A INTERSETORIALIDADE NA VISITA DOMICILIAR, PARTICIPAÇÃO DO SUAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS.	VALOR BRUTO 3.200,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.200,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.34 Desdobro 34	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.200,00**  
 três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/04/2022

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

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
 CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 422001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 22/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2480

DATA DA ORDEM: 25/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor.: JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338

CNPJ/CPF: 33.901.337/0001-29

Cod...: 4342

Endereço: 11 R Dr Jose Candito

Cidade.: BATALHA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CURSO HIBRIDO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TECNICOS DE REFERENCIA ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS:A INTERSETOTIALIDADE NA VISITA DOMICILIAR, PARTICIPAÇÃO DO SUAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ELALABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00
TOTAL....					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.200,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.200,00

(três mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	79EC25	RR\$ 3.200,00
TOTAL...			RR\$ 3.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<b>RZS - MULTI SERVICOS E CURSOS</b>  <b>JOÃO LOPES DE MIRANDA NETO</b> Tel. (86) 98122-0994 E-mail: <a href="mailto:joãonetomiranda2015@outlook.com">joãonetomiranda2015@outlook.com</a> Rua: Dr José Candido , 260 B Santa fe I Cep- 64190-000 Batalha-Pi	DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (Extraído em 2 vias)  <b>Nº 000.065</b>  Natureza dos Serviços: <u>Prestação de Serviço</u> Data da Emissão: 22/04/2022
CNPJ: 33.901.337/0001-29                      NIRE: 2280107761-1	

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S. DE CAJUIERO DA PRAIA</b>		CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA - 638</b>		
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64.222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>
		Estado: <b>PI</b>

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITARIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CURSO HÍBRIDO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TECNICOS DE REFERÊNCIA ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS:  1 - A intersetorialidade na visita domiciliar;  2 - A participação do SUAS no Programa Criança Feliz;  3 - Elaboração do Plano de Ação.  COM CARGA HORARIA DE 24HRS.  No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social	3.200,00	3.200,00

**Valor Total da Nota RS                      3.200,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.  
 II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S.  
 III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG: 3893-8 CONTA: 14956-X  
 NOME : JOÃO LOPES DE MIRANDA NETO**

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:02  
 225502255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.893.000.014.956
VALOR TOTAL	3.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOAO LOPES MIRANDA NT  
 AGENCIA: 3893-8 CONTA: 14.956-X  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.2D6.273.CEE.79E.C25

*Emp = 422001*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.145,47	36.854,53	77,00	2.068,47

FICHA...: 867 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.

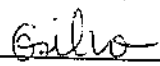
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 77,00
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso:

setenta 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: 29/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429231** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>		FICHA: 867	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>		CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11		
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIPES		LUIZ CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.				77,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	77,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
77,00	77,00	77,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		77,00		
setenta e sete reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Silva</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429231, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2999

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  
CONTA 23173-8.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 77,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429231	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00
TOTAL....					RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 77,00

(setenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173		RR\$ 77,00
TOTAL...			RR\$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3311009062928611  
10/05/2022 09:20:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 23173-8CAJUEIRO SIGTV G32021  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Cd. moeda/valor	Ag. origem	Conta Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.352	201,60 D	
			01/04 2255 14352-9 CRISTYANE BORG			
01/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.019.306	137,19 D	
			01/04 2255 19306-2 LUIZ C C 1 O N			
01/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	338,79 C	0,00 C
05/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.352	201,60 D	
			05/04 2255 14352-9 CRISTYANE BORG			
05/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201,60 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	4.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.400,00 D	
			104 0699 014404249000177 EVERTON RIBEI			
05/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.068,19 D	
			237 1522 99676362387 RAIMUNDA JACIRLEN			
08/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	2.068,19 D	
			104 4365 06608964302 RAFAEL FERREIRA D			
08/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.394,40 D	
			104 0030 88045154353 GRACILENE FONTENE			
09/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.445	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.446	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
09/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.447	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.448	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
09/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.574,78 C	0,00 C
11/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.019.306	137,19 D	
			11/04 2255 19306-2 LUIZ C C 1 O N			
11/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.400,00 D	
			104 0699 014404249000177 EVERTON RIBEI			
11/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.068,19 D	
			237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
11/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.511	11,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.512	11,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.627,38 C	0,00 C
12/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.035.274	2.122,50 D	
			12/04 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
12/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.122,50 C	0,00 C
16/04/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.088.151	12.058,89 D	
			19/04 2857 88151-0 PRIME CONSULT			
19/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.058,89 C	0,00 C
22/04/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.129.510.040.400	2.500,00 D	
			22/04 0129 510040400-7 WALISSON R M L			
22/04/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.129.510.040.400	2.000,00 D	
			22/04 0129 510040400-7 WALISSON R M L			
22/04/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.013.739	2.500,00 D	
			22/04 3893 510013739-4 HELTON GOMES D			

22/04/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.013.739	2.500,00 D	
		22/04 3893 510013739-4 HELTON GOMES D			
22/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C	0,00 C
25/04/2022	3893	99020 870 Transferência recebida	603.893.000.014.956	3.200,00 C	
		25/04 3893 14956-X JOAO LOPES MIR			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.048.287	2.200,00 D	
		25/04 0129 48287-0 SAVANA S C 066			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.048.287	2.200,00 D	
		25/04 0129 48287-0 SAVANA S C 066			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.048.287	3.000,00 D	
		25/04 0129 48287-0 SAVANA S C 066			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.048.287	2.500,00 D	
		25/04 0129 48287-0 SAVANA S C 066			
25/04/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.129.510.040.400	2.500,00 D	
		25/04 0129 510040400-7 WALISSON R M L			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.014.956	3.200,00 D	
		25/04 3893 14956-X JOAO LOPES MIR			
25/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.014.956	3.200,00 D	
		25/04 3893 14956-X JOAO LOPES MIR			
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.300,00 C	0,00 C
27/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	5.000,91 D	
		27/04 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
27/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	3.002,40 D	
		27/04 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	780,00 D	
		104 0030 88945154353 GRACILENE FONTENE			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	561.171.100.166.818	11,00 D	
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.794,31 C	0,00 C
28/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	1.301,60 D	
		28/04 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
28/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	1.301,60 D	
		28/04 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.603,20 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.068,47	36.931,53	55,00	2.013,47

FICHA...: 867 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16695-2

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 55,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

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: 29/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429232 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16695-2	VALOR BRUTO 55,00 DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	55,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	55,00
cinquenta e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      29/04/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429232, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3000

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  
 CONTA 16695-2

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 55,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429232	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00
TOTAL ....					RR\$ 55,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 55,00

(cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

*Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952		RR\$ 55,00
TOTAL...			RR\$ 55,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3380615438874241  
06/05/2022 15:53:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Data	Doc. Histórico	Ag. origem	Valor Histórico	Documento	Valor R\$	Solap
31/03/2022	0000 0000 000 Saído Anterior					0,00 C
01/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			40.101	2.912,76 D	
	237 1522 01335360361 SAMARA PIRES BARR					
01/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			860.911.200.158.102	11,00 D	
	Cobrança referente 01/04/2022					
01/04/2022	0000 00000 848 Resgate Automático			1.972	2.923,76 C 0,00 C	
04/04/2022	0000 14056 632 Ordem Bancária			1.242.768.000.075	3.792,17 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
04/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			40.401	2.202,18 D	
	237 1522 01662192348 JACQUELINE VENANC					
04/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			40.402	2.179,82 D	
	237 1522 00926040308 NAINA DA SILVA VE					
04/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			860.941.100.045.678	11,00 D	
	Cobrança referente 04/04/2022					
04/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			860.941.100.045.679	11,00 D	
	Cobrança referente 04/04/2022					
04/04/2022	0000 00000 848 Resgate Automático			1.972	611,83 C 0,00 C	
05/04/2022	0000 14056 632 Ordem Bancária			1.260.915.000.075	3.751,34 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
05/04/2022	0000 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL.AUT			1.972	3.751,34 D 0,00 C	
05/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.015.618	18,18 D	
	08/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL					
08/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			40.801	356,32 D	
	104 4365 010527235000105 CAJUEIRO-PREV					
08/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			850.981.200.244.427	11,00 D	
	Cobrança referente 08/04/2022					
08/04/2022	0000 00000 848 Resgate Automático			1.972	365,50 C 0,00 C	
14/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			41.401	1.000,00 D	
	104 4446 01959486373 EMERITO EDUARDO P					
14/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			861.041.200.255.290	11,00 D	
	Cobrança referente 14/04/2022					
14/04/2022	0000 00000 848 Resgate Automático			1.972	1.011,00 C 0,00 C	
20/04/2022	0000 13105 196 INSS Arrecadação			42.001	756,54 D	
	GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022					
20/04/2022	0000 13105 196 INSS Arrecadação			42.002	1.403,64 D	
	GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022					
20/04/2022	0000 00000 848 Resgate Automático			1.972	2.160,18 C 0,00 C	
29/04/2022	0000 14056 632 Ordem Bancária			1.684.394.000.050	18.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada			552.255.000.007.386	2.179,82 D	
	29/04 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN					
29/04/2022	0000 00000 271 BB-APLIC G.PRZ-APL.AUT			1.972	15.820,18 D 0,00 C	
30/04/2022	0000 00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 410001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.305,16	16.694,84	2.122,50	182,66

FICHA...: 867 DATA...: 10/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA Telefone: (86) 9991-  
CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909  
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 COM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

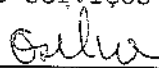
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.122,50

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

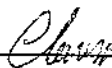
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 10/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Q 70, CASA 07	CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 2.122,50 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.122,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 09.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.122,50
dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/04/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 410001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2475**

DATA DA ORDEM: 12/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor...: D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA

CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38

Cod...: 3909

Endereço: Q 70, CASA 07

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.122,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.122,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.122,50
TOTAL....					RR\$ 2.122,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.122,50

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.122,50**

(dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 12/04/2022



*Orlino*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	F4B9B0	RR\$ 2.122,50
TOTAL...			RR\$ 2.122,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000564</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>10/04/2022 20:55:55</b>	
	Código de Verificação <b>272180b8</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.541.309/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>093157-8</b> Endereço: <b>QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>14.498.433/0001-23</b> Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO, Nº310 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cajueirodapraia.social@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>2122,50</b>
		Total R\$ <b>2.122,50</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.122,50</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 591119900 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
<b>Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Angélica da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

*Angélica*  
 Secretária Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 23173-6 - Emenda Custeio



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 005.749/22-53**

**CPF/CNPJ:** 07.541.309/0001-38

**Contribuinte:** D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:01:51 h, do dia 18/01/2022.

Validade: 2022/04/18

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D426D70AABE6D913

Nº Via: 2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2204070754130900013801

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.541.309/0001-38	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2022, ÀS 11:20:28  
VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

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

Chave para Autenticação: 74B5-F814-8F68-A7E4-7BE4-AFC1-760C-E1A0



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 07.541.309/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

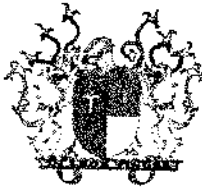
Emitida às 08:53:51 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **8B5A.15E2.FF15.81C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2476258**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 07541309000138, REPRESENTANTE LEGAL: DJALMA LEMOS FERREIRA**  
**ENDEREÇO: Q 70 CASA 07 SALA A**  
**BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 07 de Abril de 2022 às 11 h 09 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2476258. Código verificador: 87B25.7307B.546BB.1A405

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.541.309/0001-38

**Razão Social:** D E A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA ME

**Endereço:** Q 70 CS 7 CONJ SADI / SADI / TERESINA / PI / 64020-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 24/03/2022 a 22/04/2022

**Certificação Número:** 2022032401100416232659

Informação obtida em 07/04/2022 10:58:48

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.541.309/0001-38  
Certidão nº: 11101650/2022  
Expedição: 07/04/2022, às 11:00:01  
Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.541.309/0001-38, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**D&A Audiovisual e  
Produções Ltda**  
CNPJ: 07.541.309/0001-38  
Quadra – 70 Casa 07 Bairro Saci,  
Cep: 64020-380 Teresina/PI  
Tel(86)9.9819-9324/9.9991-1528

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**PRODUTO/SERVIÇOS: FILMAGEM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS**  
**FORMATO: VIDEO/AUDIO/NOTAS**

Teresina, 4 de março de 2022

Conforme solicitado, apresentamos abaixo, orçamento referente à Contratação dos serviços de filmagem e redes sociais para divulgação voltadas para atender as atividades referentes as ações desenvolvidas na gestão municipal.

SERVIÇOS	R\$
1 -Conteúdo Multimídia para relacionamento em ambientes digitais, fornecimento de serviço de monitoramento de redes sociais e produção de posts (em texto, áudio, vídeo ou arte gráfica (15 produções) Valor Unit R\$ 141,50	R\$ 2.122,50

TOTAL R\$ 2.122,50 (Dois mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

**Djalma Lemos Ferreira**



**D&A Audiovisual e  
Produções Ltda**  
CNPJ: 07.541.309/0001-38  
Quadra – 70 Casa 07 Bairro Saci,  
Cep: 64020-380 Teresina/PI  
Tel(86)9.9819-9324/9.9991-1528

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO  
DA PRAIA – PI /SAÚDE**

**PRODUTO/SERVIÇOS: FILMAGEM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS  
AÇÕES INSTITUCIONAIS**

**FORMATO: VIDEO/AUDIO E TEXTO**

*Abaixo, seguem, de forma específica, os trabalhos produzidos pela D&A Audiovisual para atender o município de Cajueiro da Praia com a gestão municipal.*

SERVIÇOS	JUSTIFICATIVA
Conteúdo Multimídia para relacionamento em ambientes digitais, fornecimento de serviço de monitoramento de redes sociais e produção de posts (em texto, áudio, vídeo ou arte gráfica)	No período referente aos serviços prestados, foram produzidos textos casados com imagens para veiculações nas redes sociais e site institucional do município, conforme orçamento em anexo.

Atenciosamente,

**Djalma Lemos Ferreira**

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46  
 225502255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

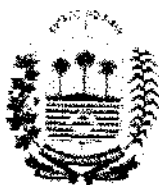
DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.035.274
VALOR TOTAL	2.122,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D A A PRODUcoes LTDA  
 AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
 =====

NR. AUTENTICACAO	2.72B.3A9.1F5.F4B.980
------------------	-----------------------

*Emp = 410001*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.989,55	10,45	137,19	15.852,36

FICHA...: 867 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV(86) 3367-

CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15

CÓDIGO: 3920

ENDEREÇO: R JONAS CORREIA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

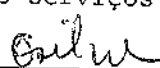
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 137,19
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e trinta e sete 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: 01/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 3920 LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV CPF/CNPJ 36.231.260/0001-15  
Endereço: R JONAS CORREIA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPELENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA ATENDER AS N  
CESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 137,19  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 137,19

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Descobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,19	137,19	137,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 137,19  
cento e trinta e sete reais e dezoito 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 01/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1733

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV  
CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15 Cod...: 3920

Endereço: R JONAS CORREIA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA  
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 137,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 137,19	RR\$ 0,00	RR\$ 137,19
TOTAL....					RR\$ 137,19	RR\$ 0,00	RR\$ 137,19

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 137,19

(cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	8CB01C	RR\$ 137,19
TOTAL...			RR\$ 137,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA  
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9  
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com  
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO  
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Processo: 25714  
21 de Março de 2022



### COMPROVANTE DE PROCESSO

#### DADOS DO PROCESSO

**Competência:** Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro  
**Interessado(a):** Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia-PI  
**CNPJ:** 14.498.433/0001-23  
**Endereço:**  
**Requerente:** Vania Regina de Carvalho Ribeiro  
**CPF:** 747.324.043-91

**Gratuito:** Não  
**Estado Civil:** Não se Aplica  
**Contato:** 86 000000000

**Estado Civil:** Solteiro  
**Contato:** 89 999999999 -

#### SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total	
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	12,95	1,62	64,74	0,26	79,57	
79,07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	4,97	0,62	24,85	0,26	30,70	
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,00	13,33	
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,26	13,59	
<b>TOTAIS</b>			<b>4</b>	<b>22,28</b>	<b>2,78</b>	<b>111,35</b>	<b>0,78</b>	<b>137,19</b>	
Total Bruto:		R\$ 137,19		Desconto:		R\$ 0,00		Valor a pagar:	R\$ 137,19
ISS (R\$ 5,56) MP (R\$ 2,78)									

#### Observação:

registro de Ata da APAE de Cajueiro da Praia-PI

Angelina de Silva Freitas  
Portaria: 1473-2  
Fiscal de Contas

*Angelina de S. Freitas*

*Kelson*  
Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

\_\_\_\_\_  
CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Kelson de Araújo Pereira em 21 de Março de  
Emitido por kelson em 21 de Março de 2022 às 1

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA  
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9  
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com  
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO  
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Processo: 25714  
21 de Março de 2022



### COMPROVANTE DE PROCESSO

#### DADOS DO PROCESSO

**Competência:** Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro **Gratuito:** Não  
**Interessado(a):** Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia-PI  
**CNPJ:** 14.498.433/0001-23 **Estado Civil:** Não se Aplica **Contato:** 86 000000000  
**Endereço:**  
**Requerente:** Vania Regina de Carvalho Ribeiro **Estado Civil:** Solteiro **Contato:** 89 999999999 -  
**CPF:** 747.324.043-91

#### SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Qt.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total	
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	12,95	1,62	64,74	0,26	79,57	
79.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	4,97	0,62	24,85	0,26	30,70	
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,00	13,33	
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,26	13,59	
<b>TOTAIS</b>			<b>4</b>	<b>22,28</b>	<b>2,78</b>	<b>111,35</b>	<b>0,78</b>	<b>137,19</b>	
Total Bruto:		R\$ 137,19		Desconto:		R\$ 0,00		Valor a pagar:	R\$ 137,19

ISS (R\$ 5,56)  
MP (R\$ 2,78)

**Observação:**  
registro de Ata da APAE de Cajueiro da Praia-PI

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

\_\_\_\_\_  
CLIENTE / REQUERENTE



Emissão de comprovantes

G333111511177251  
11/04/2022 16:02:35

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:46  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.019.306  
 VALOR TOTAL 137,19  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIZ C C 1 O N IMOVEIS  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.306-2  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.81A.9C0.DFE.8CB.01C



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.282,66	36.717,34	137,19	2.145,47

FICHA...: 867 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV(86) 3367-

CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15

CÓDIGO: 3920

ENDEREÇO: R JONAS CORREIA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

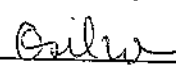
VALOR TOTAL...: 137,19

Valor por Extenso:

cento e trinta e sete 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: 11/04/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 11/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2022

Fornecedor: 3920 LUIZ CORREIA CARTORIO DE IO OFICIO DE NOTAS E IMOV CPF/CNPJ 36.231.260/0001-15  
EMPENHO: R JONAS CORREIA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA ATENDER AS N  
CESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 137,19  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 137,19

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0002.2645.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 99

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,19	137,19	137,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
cento e trinta e sete reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2998

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor.: LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS E IMOV

CNPJ/CPF: 36.231.260/0001-15

Cod....: 3920

Endereço: R JONAS CORREIA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 137,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411023	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 137,19	RR\$ 0,00	RR\$ 137,19
TOTAL ....					RR\$ 137,19	RR\$ 0,00	RR\$ 137,19

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 137,19

(cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	F8A3A2	RR\$ 137,19
TOTAL...			RR\$ 137,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 413023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA  
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9  
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com  
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO  
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Processo: 25715  
21 de Março de 2022



**COMPROVANTE DE PROCESSO**

**DADOS DO PROCESSO**

**Competência:** Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro **Gratuito:** Não  
**Interessado(a):** Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia-PI  
**CNPJ:** **Estado Civil:** Não se Aplica **Contato:** 86 000000000  
**Endereço:**  
**Requerente:** Vania Regina de Carvalho Ribeiro **Estado Civil:** Solteiro **Contato:** 89 999999999 -  
**CPF:** 747.324.043-91

**SERVIÇOS**

Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
79,07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	4,97	0,62	24,85	0,26	30,70
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,26	13,59
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	12,95	1,62	64,74	0,26	79,57
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,00	13,33
<b>TOTAIS</b>			<b>4</b>	<b>22,28</b>	<b>2,78</b>	<b>111,35</b>	<b>0,78</b>	<b>137,19</b>

<b>Total Bruto:</b>	<b>R\$ 137,19</b>	<b>Desconto:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Valor a pagar:</b>	<b>R\$ 137,19</b>
---------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

ISS (R\$ 5,56)  
MP (R\$ 2,78)

**Observação:**

registro de um Estatuto da APAE de Cajueiro da Praia-Pi.

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Kelson de Araújo Pereira em 21 de Março de 2022  
Emitido por kelson em 21 de Março de 2022 às 10



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUÍS CORREIA  
1º OFÍCIO - CNS: 7.808-9  
CNPJ/MF: 36.231.260/0001-15 - (86) 3367-1100 - cart.1oficio@hotmail.com  
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO  
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ

Nº do Processo: 25715  
21 de Março de 2022



## COMPROVANTE DE PROCESSO

### DADOS DO PROCESSO

**Competência:** Registro Civil de Pessoa Jurídica - Registro **Gratuito:** Não  
**Interessado(a):** Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia-PI  
**CNPJ:** **Estado Civil:** Não se Aplica **Contato:** 86 000000000  
**Endereço:** **Requerente:** Vania Regina de Carvalho Ribeiro **Estado Civil:** Solteiro **Contato:** 89 999999999 -  
**CPF:** 747.324.043-91

### SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total	
79.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	Não	1	4,97	0,62	24,85	0,26	30,70	
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,26	13,59	
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	12,95	1,62	64,74	0,26	79,57	
87	Abertura de Protocolo	Não	1	2,18	0,27	10,88	0,00	13,33	
<b>TOTAIS</b>			<b>4</b>	<b>22,28</b>	<b>2,78</b>	<b>111,35</b>	<b>0,78</b>	<b>137,19</b>	
Total Bruto:		R\$ 137,19		Desconto:		R\$ 0,00		Valor a pagar:	R\$ 137,19
ISS (R\$ 6,56)									
MP (R\$ 2,78)									

### Observação:

registro de um Estatuto da APAE de Cajueiro da Praia-PI.

\_\_\_\_\_  
CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Kelson de Araújo Pereira em 21 de Março de 2022  
Emitido por kelson em 21 de Março de 2022 às 10:42



Emissão de comprovantes

G3371014142796311  
10/05/2022 14:20:56

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

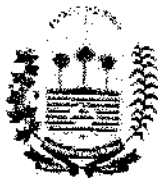
DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.019.306
VALOR TOTAL	137,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ C C 1 O N IMOVEIS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.306-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.75E.066.541.F8A.3A2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	1.008,00	4.992,00

FICHA...: 870 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1270)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.008,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
 um mil e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330239 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1270)			VALOR BRUTO 1.008,00  DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.008,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 04 08.244.0013.2096.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.008,00 um mil e oito reais * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330239, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2501

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1270)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.008,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330239	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.008,00

(um mil e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	FD533B	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



CRAS

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento <span style="float: right;">100</span></p> <p>2402</p>														
	<p>Competência</p> <p>03/2022</p>														
	<p>Identificação</p> <p>CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>														
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	<p>Discriminativo</p> <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">395,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">960,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.403,64</b></td> </tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>
Segurados (+)	395,64														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>														
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores</p> <p style="text-align: right;">4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<p>Autenticação Mecânica</p>								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	2													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento</p> <p>2402</p>														
	<p>Competência</p> <p>Março de 2022</p> <p><small>Guia mensal de recolhimento de contribuição de Previdência/Entes Complementares de Empresas</small></p>														
	<p>Identificação</p> <p>CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>														
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BRADESCO</p>	<p>Discriminativo</p> <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">395,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">960,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.403,64</b></td> </tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>
Segurados (+)	395,64														
Empresa (+)	960,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	48,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.403,64</b>														
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores</p> <p style="text-align: right;">4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<p>Autenticação Mecânica</p>								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	2													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: C.804.B3D.A05.FD5.33B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: C.804.B3D.A05.FD5.33B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.984,00	2.016,00	1.454,40	2.529,60

FICHA...: 870 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPE: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
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 DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 870 DATA: 20/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 1.454,40  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.454,40

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
02.244.0013.2096.0000 Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica  
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.454,40  
um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os 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 20/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2711

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420006	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,40
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.454,40

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	02c4f3	RR\$ 1.454,40
TOTAL...			RR\$ 1.454,40

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 877, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2710

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 799,92


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
877	/1	997158			RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92
TOTAL ....					RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 799,92

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	02C4F3	RR\$ 799,92
TOTAL ...			RR\$ 799,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

criança Feliz

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.254,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.254,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

36

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.254,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.254,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

R. 10.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: A.B9E.3CD.0A4.02C.4F3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: A.B9E.3CD.0A4.02C.4F3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 426002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700,00	300,00	780,00	920,00

FICHA...: 871 DATA...: 26/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 889.451.543-53 CÓDIGO: 3798  
 ENDEREÇO: RUA PERU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 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 DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 780,00

Valor por Extenso:  
 setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 871 DATA: 26/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/04/2022

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CFF/CNPJ: 889.451.543-53  
Endereço: RUA PERU PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.  
VALOR BRUTO 780,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 780,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0013.2096.0000 Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica  
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 780,00  
setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 26/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2482

DATA DA ORDEM: 27/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 27/04/2022

Credor.: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, FUNDESPI, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC. DE CULTURA, SESAPI E INSS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426002	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 780,00

(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23173	A2E95A	RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 780,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 26/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 28/04/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR FUNDESPI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEC DE CULTURA SESAPI INSS

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.12.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

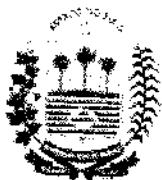
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
CPF/CNPJ: 889.451.543-53  
VALOR: R\$ 780,00  
DEBITO EM: 27/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042701  
AUTENTICACAO SISBB: E.7B9.823.306.A2E.95A



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
31.200,00	4.800,00	1.212,00	29.988,00

FICHA...: 880 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

**FUNTE DE RECURSOS :** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 1.212,00
---------------------------------	---------------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Silva*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330241 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 880 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271) VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 264,23

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 947,77

CÓDIGO: 02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 947,77 noventa e quatro e setenta e sete reais e setenta e sete centavos

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330241, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2194

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330241	11	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 264,23	RR\$ 947,77
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 264,23	RR\$ 947,77

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 947,77

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	47E7E8	RR\$ 947,77
TOTAL...			RR\$ 947,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
29.988,00	6.012,00	1.490,00	28.498,00

FICHA...: 880 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

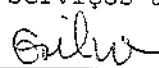
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.490,00

Valor por Extenso:  
um mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330242 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 880	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
EMPREZA: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)				1.490,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.490,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.33 Dezembro 33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.490,00			
um mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	30/03/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Silva</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330242, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2193

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330242	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00
TOTAL ....					RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.490,00

(um mil, quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	47E7E8	RR\$ 1.490,00
TOTAL...			RR\$ 1.490,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
28.498,00	7.502,00	60,60	28.437,40

FICHA...: 880 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica 000 Não se aplica
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 60,60
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:  
sessenta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330243 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 880 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUIRO NÃO APLICÁVEL DATA EMPENHO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)  
VALOR BRUTO 60,60  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 60,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0013.2099.0000 Manutenção da Divisão do CRAS  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 37

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

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

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

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330243, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2192**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330243	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 60,60

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	47E7E8	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.437,40	7.562,60	414,39	28.023,01

FICHA...: 880 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

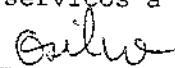
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 414,39

Valor por Extenso:  
quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330244 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 880 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)  
VALOR BRUTO 414,39  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 414,39

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0013.2099.0000 Manutenção da Divisão do CRAS  
3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdubro 51

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
414,39	414,39	414,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 414,39  
quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330244, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2191**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 414,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330244	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 414,39	RR\$ 0,00	RR\$ 414,39
TOTAL....					RR\$ 414,39	RR\$ 0,00	RR\$ 414,39

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 414,39

(quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

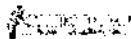
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	47E7E8	RR\$ 414,39
TOTAL...			RR\$ 414,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/04/2022 17:17:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000017

**Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	2.762,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.176,99 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	414,39	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.355,15
Total Bruto	3.176,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	264,23	Total de Descontos	264,23 (+)
Total Líquido	2.912,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		264,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

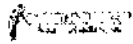
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	22,00	414,39	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	1.550,60	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			22,00	414,39	
<b>Total</b>			<b>53,00</b>	<b>3.176,99</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	67,89	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			23,00	264,23	
<b>Total</b>			<b>23,00</b>	<b>264,23</b>	

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.176,99</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		<b>30 - EFETIVO</b>	<b>1.272,60</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

07/04/2022 17:18:26

Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
801-1	SAMARA PIRES BARRETO			07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	22.00H	414,39	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	67,89
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	1.490,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.176,99	3.176,99	264,23	2.912,76

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.176,99	3.176,99	264,23	2.912,76



## Emissão de comprovantes

G3310416559917951  
04/04/2022 17:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DEL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 128.133-0

FAVORECIDO: SAMARA PIRES BARRETO

CPF/CNPJ: 013.353.803-61

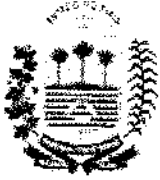
VALOR: R\$

2.912,76 *uf*

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 7.C16.517.6D2.47E.7E8



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
36.000,00	0,00	4.800,00	31.200,00

FICHA...: 880 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS :	660 Transferência de Recursos do Fundo Nac
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1270)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330240 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 880 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1270)  
VALOR BRUTO 4.800,00  
DESCONTOS 418,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.382,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0013.2099.0000 Manutenção da Divisão do CRAS  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.382,00  
quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2190**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1270)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330240	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.800,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.382,00
TOTAL....					RR\$ 4.800,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.382,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 4.382,00**

(quatro mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

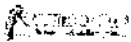
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	TRANSF	RR\$ 4.382,00
TOTAL...			RR\$ 4.382,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/04/2022 17:17:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000017

**Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSONADOS - BRADESCO**

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vanagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.808,00
<b>Total Bruto</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	418,00	Total de Descontos	418,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>4.382,00</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		418,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
<b>Total</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.800,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	4.800,00	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>4.800,00</b>	

**Descontos**

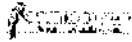
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,48	395,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,98	418,00	
<b>Total</b>		<b>23,98</b>	<b>418,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	395,64
<b>Total</b>	<b>395,64</b>

Base de I.R.R.F.	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.800,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	4.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/04/2022 17:18:26

## Folha de Pagamento

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1569-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS
P 001	SALARIO BASE	30.000 2.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF 2.400,00
	Proventos	2.400,00	Descontos 197,82
	Líquido	2.202,18	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS
P 001	SALARIO BASE	30.000 2.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF 2.400,00
	Proventos	2.400,00	Descontos 220,18
	Líquido	2.179,82	

### Total Unidade: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.800,00	Base IRRF	4.800,00	Proventos	4.800,00	Descontos	418,00	Líquido	4.382,00
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

### Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.072,60	Base IRRF	7.976,99	Proventos	7.976,99	Descontos	682,23	Líquido	7.294,76
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL FSB ENAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL FSB ENAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.073-3

FAVORECIDO: JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANT

CPF/CNPJ: 016.621.023-48

VALOR: R\$ 2.202,18

DEBITO EM: 04/04/2022

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 6.AE9.474.BAE.4F7.ED2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB ENAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB ENAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.167-5

FAVORECIDO: NAINA DA SILVA VERAS

CPE/CNPJ: 009.260.403-08

VALOR: R\$

2.179,82 ✕

DEBITO EM: 04/04/2022

---

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E6.52F.BFE.A0E.E7A

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
28.023,01	7.976,99	2.400,00	25.623,01

FICHA...: 880 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1315)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:  
dois mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429130 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 880	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1315)	2.400,00
	DESCONTOS
	220,18

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.179,82
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.179,82

dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Conta Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2984

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1315)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429130	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 220,18	RR\$ 2.179,82
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 220,18	RR\$ 2.179,82

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.179,82

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	topag	RR\$ 2.179,82
TOTAL...			RR\$ 2.179,82

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

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 10:45:21

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000117

**Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSONADOS - BB**

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.400,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	504,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.904,00
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	220,18	Total de Descontos	220,18 (+)
Total Líquido	2.179,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		220,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
Total	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	

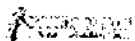
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.400,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			30,00	2.400,00	
Total			30,00	2.400,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,24	197,82	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,74	220,18	
Total			15,74	220,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		197,82
Total		197,82

Base de I.R.R.F.	2.400,00	Base de Previdência Total	2.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	2.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 10:46:28

## Folha de Pagamento

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS					
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,24	197,82	
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,36	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82	
<b>Total Unidade: 1</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82	
<b>Total Geral: 1</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:51:06

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 2.179,82

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NAIÁ DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
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
5.000,00	0,00	178,16	4.821,84

FICHA...: 882 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)

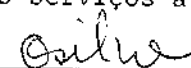
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 178,16
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

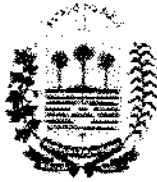
  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330245 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 882 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)  
VALOR BRUTO 178,16  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 178,16

CÓDIGO CLASSEIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.244.0013.2099.0000 Manutenção da Divisão do CRAS  
3.1.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 178,16  
cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330245, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2629

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330245	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	ACCBEA	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

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 778 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2628

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1271)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
778	/1	997182			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	168952	ACCBEA	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CRAS

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		mar/22	10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	3.176,99
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 178,16
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 178,16
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	356,32
Nome:	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS BRAD.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		
Telefone:	(86) 3369-1261	R\$ 356,32		
		<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	356,32
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobalórios descritos no campo "FormadePagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		<b>1ª via/INSTITUTO</b>		

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



## Emissão de comprovantes

G3341216076622401  
12/05/2022 16:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 356,32  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.80E.70B.A74.3BF.32D

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	488,09	511,91

FICHA...: 900 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 488,09

Valor por Extenso:  
quatrocentos e oitenta e oito reais 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: 20/04/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 900 DATA: 20/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2022

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

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 ASSISTENCIA SOCIAL.  
VALOR BRUTO 488,09  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 488,09

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 05 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
08.244.0013.2100.0000 Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial  
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
488,09	488,09	488,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 488,09  
quatrocentos e oitenta e oito reais e nove 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 20/04/2022

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

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2715

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTERNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 488,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420007	/1	021305	08.244.0013.2100.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 488,09	RR\$ 0,00	RR\$ 488,09
TOTAL....					RR\$ 488,09	RR\$ 0,00	RR\$ 488,09

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 488,09

(quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	C3D1E1	RR\$ 488,09
TOTAL ..			RR\$ 488,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças






*C/003*

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	756,54	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	756,54	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	756,54	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	756,54	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



## Emissão de comprovantes

G3350211278847221  
02/05/2022 11:37:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	756,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	756,54

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 9.34F.13B.90E.C3D.1E1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	756,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	756,54

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 9.34F.13B.90E.C3D.1E1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 762 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2834

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1269)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
762	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

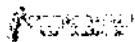
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	ACCBEA	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CRAS

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:24:20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
601-1	SAMAPA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000038-SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 1,50</b>	<b>18,18</b>

762

07/04/2022



Emissão de comprovantes

G3330511066574491  
05/05/2022 11:13:09

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:29  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	18,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO	A.91E.C2B.71D.ACC.BEA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 776 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2636

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1271)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
776	/1	990156			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B65FE3	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 769, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2637

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
769	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL ....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

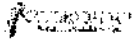
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	865FE3	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

SOCIAL

7286-5

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/04/2022 10:23:56

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
126-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1,50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1,50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>3,00</b>	<b>36,36</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 3,00</b>	<b>36,36</b>

226  
204

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	36,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C66.45A.6F9.B65.FE3

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 773, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2634

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(1265)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.182,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/1	997159			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: 07/04/2022

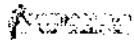
*Silva*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73885	BAGACE	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

SOCIAL

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7286-5

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 10:15:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL					
1357-2	VERONICA DE CARVALHO	01/01/2021	12/45	45,00	1.182,05
<b>Total Unidade: 1 .. 000082-SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</b>				<b>45,00</b>	<b>1.182,05</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>45,00</b>	<b>1.182,05</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 45,00</b>	<b>1.182,05</b>



Emissão de comprovantes

G3370408241383391  
04/05/2022 08:35:57

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:41  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

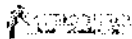
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	1.182,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9DF.50C.8F6.BA9.ACE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SOCIAL

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7386-5

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 10:06:53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	10/96	96,00	405,40
87-2	MARCOS PINTO VEPAS	14/12/2001	31/72	72,00	192,35
87-2	MARCOS PINIO VERAS	14/12/2001	31/72	72,00	105,82
<b>Total Unidade: 3 ... 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Geral: 3</b>				<b>Total: 240,00</b>	<b>703,57</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 703,57

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040803

AUTENTICACAO SISBB: 8.246.4F4.B2E.E6B.C6E



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 771 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2650

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1266)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 361,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
771	11	999111			RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18
TOTAL....					RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 361,18

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

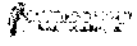
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	438EA5	RR\$ 361,18
TOTAL...			RR\$ 361,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

SOCIAL

7386-5

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/04/2022 09:56:49

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRIO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	4/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRIO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	4/120	120,00	138,00
<b>Total Unidade: 2 :: 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 165,00</b>	<b>361,18</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 361,18

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040804

AUTENTICACAO SISBB: 6.101.AF7.FE0.438.EAS