

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 829002

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
1.300,00	1.700,00	400,00	900,00

FICHA...: 785 DATA...: 29/08/2022 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 : 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 DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO PIAUI.

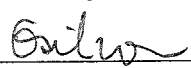
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais * * * * *


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

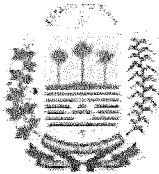
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2022


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: 29/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 829002**

EMPENHO Nº 829002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 29/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fomededor: 3798	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ : 889.451.543-53
Endereço: RUA PERU		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos reais *****
400,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2022

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

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6481	73865	366AAE	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp 20004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ✓		

*13865
10/08*

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA CPF: 889.451.543-53 ✓

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL 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:29/08/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso:31/08/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PIAUI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3310508552399561
05/09/2022 09:17:16

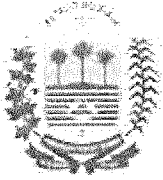
30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:04
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.899
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRACILENE F C SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	D.51F.97F.306.366.AAE
-----------------	-----------------------



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 829003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
900,00	2.100,00	300,00	600,00

FICHA...: 785 DATA...: 29/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **SILAS SANTOS DE SOUZA** Telefone:
 CNPJ/CPF: 068.127.923-06 CÓDIGO: 4350
 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 REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO PIAUI.

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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

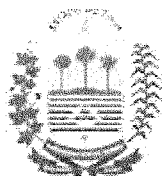
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2022

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: 29/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 829003**

EMPENHO Nº 829003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 785	DATA: 29/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021301 08.244.0013.2092.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **4350 SILAS SANTOS DE SOUZA** CPF/CNPJ : 068.127.923-06
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO PIAUI.

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\$ trezentos reais *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/08/2022

Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6482	73865	60579A	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 299003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE 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 ✓		

2022

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SILAS SANTOS DE SOUZA CPF: 068.127.923-06	
3.2. Cargo: GERENTE DE PROTEÇÃO 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:29/08/2022	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:31/08/2022	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PIAUI.	

5. ASSINATURAS

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

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:00:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

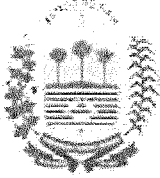
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.950
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	F.343.872.4FC.605.79A
-----------------	-----------------------

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 830139

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
52.085,49	159.414,51	2.712,00	49.373,49

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1679)

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

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

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

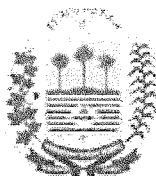
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830139

EMPENHO Nº 830139	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	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 SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1679)

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

VALOR A SER PAGO R\$ **dois mil, setecentos e doze reais** *****
2.712,00 *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022**

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Gracilene*

() A OBRA FOI REALIZADA **GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

500 Recursos não vinculados de Impostos **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

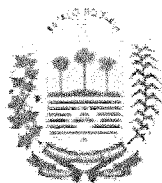
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6492	73865	18	2.054,44

DESCONTOS REALIZADOS: 657,56

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 536,71
9203	IRRF-FMAS	RR\$ 120,85

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

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 830140

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.373,49	162.126,51	3.500,00	45.873,49

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1679)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

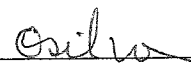
3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

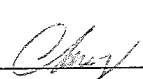
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

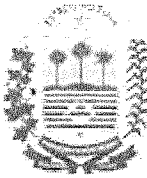
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830140**

EMPENHO Nº 830140	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	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	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1679)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de Impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6491	73865	18	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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 1946 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6493

DATA DA ORDEM: 30/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1679)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1946	/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: 30/08/2022


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	18	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 5

13/09/2022 14:22:49

Resumo Contábil

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

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	6.324,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.304,52 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.516,52
Total Bruto	6.324,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	657,56	Total de Descontos	657,56 (+)
Total Líquido	5.667,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		770,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido
35 COMISSONADO	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58
Total	1.304,52	112,94	0,00	0,00	1.191,58

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.712,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	6.212,00	
Salário Família		2,00	112,94	
Total		92,00	6.324,94	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,69	536,71	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,69	657,56	
Total		39,69	657,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	536,71
Total	536,71

Base de I.R.R.F.	6.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	6.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2022 14:23:35

Unidade: 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI- 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	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.79	116,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	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	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.212,00	6.212,00	6.324,94	657,56	5.667,38



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:39:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

12 \$ 18.522,86

Favorecidos

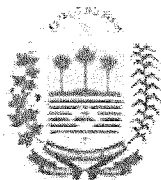
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.699	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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 830142

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.873,49	165.626,51	6.600,00	39.273,49

FICHA.: 800 DATA.: 30/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1678)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

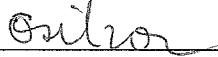
VALOR TOTAL...: 6.600,00

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.

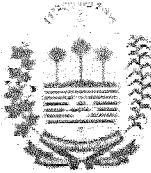
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830142

EMPENHO Nº 830142	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1678)

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

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e seiscentos reais *****

6.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Gracilene

 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6490	73865	18	6.015,82

DESCONTOS REALIZADOS: 584,18

Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS FMAS	RR\$ 539,46	
9203	IRRF FMAS	RR\$ 44,72	

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

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 2 de 5

13/09/2022 14:22:49

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	6.600,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.386,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	7.986,00
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	584,18 (+)
Total de Descontos	584,18	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	584,18
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	3	24,48	539,46	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	44,72	
920 IRRF - SALARIO				
Resumo de Descontos por Classificação		39,48	584,18	
Sem classificação		39,48	584,18	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	539,46
35 - COMISSIONADO	539,46
Total	6.600,00

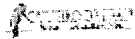
Base de I.R.R.F.	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 5

13/09/2022 14:23:35

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1129-3	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	01/01/2021	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG ROISA FAMILIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	584,18	6.015,82



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:39:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

12 \$ 18.522,86

Favorecidos

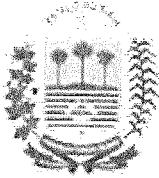
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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 830144

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
39.273,49	172.226,51	4.904,47	34.369,02

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1677)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

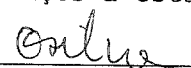
VALOR TOTAL...: 4.904,47

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quatro 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.

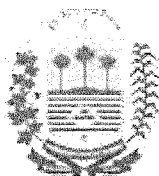
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830144**

EMPENHO Nº 830144	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos *****
4.904,47	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6489	73865	18	2.931,23

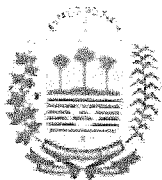
DESCONTOS REALIZADOS: 1.973,24

Ficha	Descrição	Valor
9199	CONTRIB-SINDFUP FMAS	RR\$ 18,18
9201	CONSIGNADO BB FMAS	RR\$ 416,44
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	RR\$ 405,40
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 772,04
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	RR\$ 361,18

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

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 830145

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.369,02	177.130,98	666,60	33.702,42

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1677)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

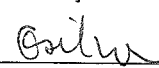
VALOR TOTAL...: 666,60

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.

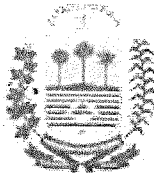
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830145**

EMPENHO Nº 830145	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :			Endereço: RUA GERALDO LAURA	
		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1677)					
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\$	seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****				
666,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Gracilene</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6488	73865	18	666,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

08/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 5

13/09/2022 14:22:49

1677

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	5.514,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.571,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	772,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.343,11
Total Bruto	5.571,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.973,24	Total de Descontos	1.973,24 (+)
Total Líquido	3.597,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.973,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
30 EFETIVO	772,04	0,00	0,00	0,00	772,04
Total	772,04	0,00	0,00	0,00	772,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	11,00	666,60	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	666,60	
Salário Base		120,00	4.848,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		132,00	5.571,07	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	416,44	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	4	56,00	772,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		414,50	1.973,24	
Total		414,50	1.973,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
Vínculo	772,04
30 - EFETIVO	772,04
Total	772,04

Base de I.R.R.F.	5.514,60	Base de Previdência Total	5.514,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	5.514,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 4 de 5

13/09/2022 14:23:35

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

Matrícula	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 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	195,13	Líquido	1.198,67
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	15/96	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 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	416,44							
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	611,57	Líquido	782,23
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/45	223,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	138,00							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	566,01	Líquido	767,19
Total Unidade: 4														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.514,60	Base IRRF	5.514,60	Proventos	5.571,07	Descontos	1.973,24	Líquido	3.597,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:39:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

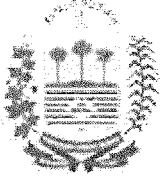
12 \$ 18.522,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAIINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0923	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARGOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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 830147

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
33.702,42	177.797,58	1.212,00	32.490,42

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

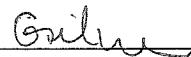
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

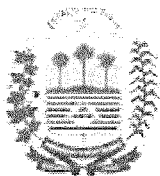
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830147

EMPENHO Nº 830147	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6487	73865	18	891,23

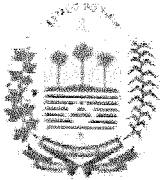
DESCONTOS REALIZADOS:

320,77

Ficha	Descrição	Valor
9197	SINDEFUP FMAS	RR\$ 18,18
9203	IRRF FMAS	RR\$ 124,43
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 178,16

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

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 830148

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
32.490,42	179.009,58	2.290,00	30.200,42

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.290,00

Valor por Extenso:
 dois mil, duzentos e noventa reais * * * * *

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

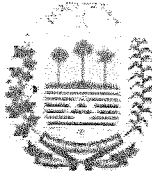
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830148

EMPENHO Nº 830148	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	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	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e noventa reais *****
2.290,00	*****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

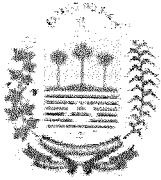
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6486	73865	18	2.290,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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 830149

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.200,42	181.299,58	60,60	30.139,82

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1676)

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.

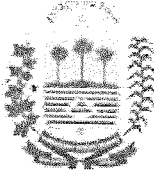
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 830149**

EMPENHO Nº 830149	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1676)
--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6485	73865	18	60,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 5 de 5

Resumo Contábil

13/09/2022 14:22:49

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

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

Total de Vencimentos	3.562,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.562,60 (+)
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		3.740,76
Total Bruto	3.562,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	320,77	Total de Descontos	320,77 (+)
Total Líquido	3.241,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		320,77
↳ 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

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	800,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	2.350,60	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		31,00	3.562,60	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	124,43	
942 CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,50	320,77	
Total		30,50	320,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	178,16
Total	178,16

Base de I.R.R.F.	3.562,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.272,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.272,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

08/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2022 14:23:35

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

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 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,43
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	3.562,60	3.562,60	320,77	3.241,83

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.562,60	3.562,60	320,77	3.241,83

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.399,20	26.689,20	26.858,61	3.953,75	22.904,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:39:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

12 \$ 18.522,86

Favorecidos

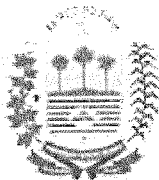
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	PROCESSADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	PROCESSADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.198,67 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	PROCESSADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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 830151

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
30.139,82	181.360,18	4.800,00	25.339,82

FICHA...: 800 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID: (1680)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

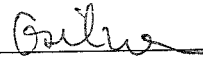
VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

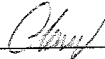
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

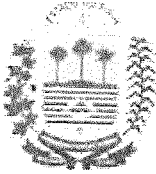
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


 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: 30/08/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830151

EMPENHO Nº 830151	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(1680)

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\$ **4.800,00** **quatro mil e oitocentos reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6484	73865	43	4.382,00

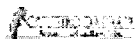
DESCONTOS REALIZADOS: 418,00

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 395,64
9203	IRRF FMAS	RR\$ 22,36

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1680

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

13/09/2022 14:22:49

Resumo Contábil

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

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	418,00	Total de Descontos	418,00 (+)
Total Líquido	4.382,00	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 COMISSIONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
Total	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	4.800,00	
	Total		60,00	4.800,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,48	395,64	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	22,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,98	418,00	
	Total		23,98	418,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		395,64
Total		395,64

Base de I.R.R.F.	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	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

08/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

13/09/2022 14:23:35

Unidade: 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1569-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.24	197,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	197,82	2.202,18
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	418,00	4.382,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3323110325899371
31/08/2022 10:42:48

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2022
Data para pagamento 30/08/2022

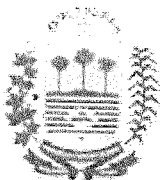
R\$ 4.382,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	PROCESSADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	PROCESSADO	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 729139

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.840,61	33.659,39	1.304,52	22.536,09

FICHA...: 802 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1577)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.304,52

Valor por Extenso:
 um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

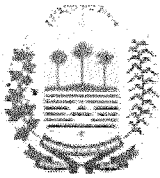
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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: 29/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729139**

EMPENHO Nº 729139	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1577)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.304,52	1.304,52	1.304,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****
1.304,52	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Gracilene</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6091	73865	75A345	1.191,58

DESCONTOS REALIZADOS: 112,94

Ficha	Descrição	Valor
9205	SALÁRIO FAMILIA.FMAS	RR\$ 112,94

PAGO EM: 19/08/2022

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 1716 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6092

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1577)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 536,71


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1716	/1	997158			RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71
TOTAL....					RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71

Despesa Líquida: RR\$ 536,71

(quinhentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


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	75A345	RR\$ 536,71
TOTAL...			RR\$ 536,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1577 7386-5 SOCIAL

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	Código do Pagamento 2402																		
	Competência 07/2022																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI-BANCO DO BRASIL	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44																		
Outras Informações <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Discriminativo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">536,71</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">62,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">112,94</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	536,71	Empresa (+)	1.242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	3																	
Segurados (+)	536,71																		
Empresa (+)	1.242,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	62,12																		
Dedução do FPAS (-)	112,94																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
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.	Total Arrecadação 1.728,29																		
	Autenticação Mecânica																		

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	Código do Pagamento 2402																		
	Competência Julho de 2022 <i>uma mensalidade/reserva/complementar de Rescisão/Folha Complementar e Encargos</i>																		
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI-BANCO DO BRASIL	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44																		
Outras Informações <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Discriminativo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">536,71</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.242,40</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">62,12</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">112,94</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	536,71	Empresa (+)	1.242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	3																	
Segurados (+)	536,71																		
Empresa (+)	1.242,40																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	62,12																		
Dedução do FPAS (-)	112,94																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
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.	Total Arrecadação 1.728,29																		
	Autenticação Mecânica																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 9.F92.081.540.75A.345

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

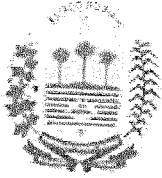
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 9.F92.081.540.75A.345

***** 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 729141

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
22.536,09	34.963,91	1.386,00	21.150,09

FICHA...: 802 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1576)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e oitenta e seis reais * * * * *

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

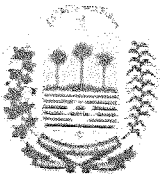
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729141

EMPENHO Nº 729141	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1576)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.386,00** **um mil, trezentos e oitenta e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6094	73865	5AA855	1.386,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/08/2022

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 1719 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6095

DATA DA ORDEM: 19/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 539,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1719	/1	997158			RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46
TOTAL....					RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46

Despesa Líquida: RR\$ 539,46

(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022

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	5AA855	RR\$ 539,46
TOTAL...			RR\$ 539,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1576

7386-5
SOCIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.600,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 07/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.925,46

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.600,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Julho de 2022
Guia Mensal/Receitas Rescisas/Complementar de Recisão/Folha Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	539,46
Empresa (+)	1.320,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	66,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.925,46

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 9.556.5EF.A88.5AA.855

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

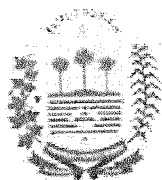
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 9.556.5EF.A88.5AA.855

***** 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 729149

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
21.150,09	36.349,91	1.008,00	20.142,09

FICHA...: 802 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1573)

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.

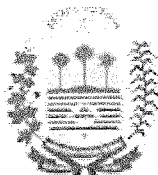
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729149**

EMPENHO Nº 729149	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1573)

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\$	um mil e oito reais *****
1.008,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Osilva</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
500 Recursos não vinculados de Impostos	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6112	73865	F3C37A	1.008,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/08/2022

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 1729 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6113

DATA DA ORDEM: 19/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1573)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 395,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
1729	/1	997158			RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
TOTAL....							

Despesa Líquida : RR\$ 395,64

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022

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	F3C37A	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CRAS

1573

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	07/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMMISSIONADOS - BB	Discriminativo	Segurados (+) 395,64 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.403,64						
<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 4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Autenticação Mecânica	
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>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Julho de 2022 <small>Conta Mensal/Receitas/Reservas/Complementar de Pensão/Edta Complementar e Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMMISSIONADOS - BB	Discriminativo	Segurados (+) 395,64 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.403,64						
<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 4.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Autenticação Mecânica	
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
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07
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 07/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.403,64
=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.336.F37.F3C.37A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

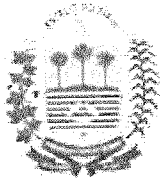
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.403,64
=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.336.F37.F3C.37A

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRIL



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 819004

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
20.142,09	37.357,91	3.093,40	17.048,69

FICHA...: 802 DATA...: 19/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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

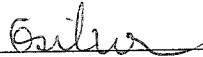
VALOR TOTAL...: 3.093,40

Valor por Extensão:

três mil e noventa e três reais e quarenta centavos * * * * *

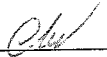
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

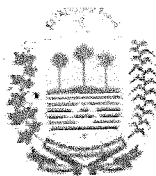
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022


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: 19/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 819004

EMPENHO Nº 819004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 19/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.093,40	3.093,40	3.093,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.093,40** três mil e noventa e três reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6174	73865	597ADF	3.093,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/08/2022

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 1815 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6173

DATA DA ORDEM: 19/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.701,37


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1815	/1	997158			RR\$ 1.701,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.701,37
TOTAL....					RR\$ 1.701,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.701,37

Despesa Líquida : RR\$ 1.701,37

(um mil, setecentos e um reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/08/2022


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	597ADF	RR\$ 1.701,37
TOTAL...			RR\$ 1.701,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1.701,57
3.000,40
Emp: 819004

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	4.794,77	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.794,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

80

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	4.794,77	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.794,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
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 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 4.794,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.794,77
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.999.C7D.A56.597.ADF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

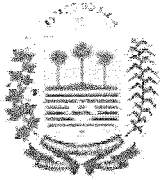
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
VALOR DO INSS 4.794,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.794,77
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.999.C7D.A56.597.ADF

***** 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 729144

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
7.451,27	7.548,73	772,04	6.679,23

FICHA...: 803 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1575)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

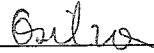
772,04

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos * * * * *


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

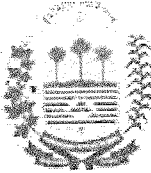
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729144

EMPENHO Nº 729144	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,04	772,04	772,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **772,04** setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5821	73865	116C8F	772,04

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

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 1724 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5822

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 772,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1724	/1	997162			RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04
TOTAL....					RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04

Despesa Líquida RR\$ 772,04

(setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


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	116C8F	RR\$ 772,04
TOTAL...			RR\$ 772,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1575

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	07/2022
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto:	R\$ 5.571,07
Nº Trabalhadores 4		4. Valor da Base de Cálculo:	5.514,60
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+)	772,04
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+)	772,04
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.544,08
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-)	0,00
		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.544,08
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	1.544,08
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	07/2022
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Identificação	
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto:	R\$ 5.571,07
Nº Trabalhadores 4		4. Valor da Base de Cálculo:	5.514,60
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+)	772,04
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+)	772,04
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.544,08
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-)	0,00
		5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.544,08
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	1.544,08
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3361116293341531
11/08/2022 16:47:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.53
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

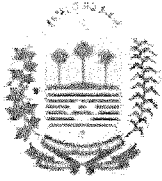
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.544,08

DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: B.395.479.D42.116.C8F



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 729148

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.679,23	8.320,77	178,16	6.501,07

FICHA...: 803 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

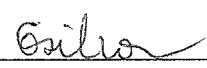
178,16

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.

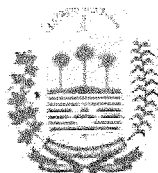
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729148**

EMPENHO Nº 729148	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5823	73865	61D18B	178,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

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 1728 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5824

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1728	/1	997162			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: 10/08/2022

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	61D18B	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


3574

7386-5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>		07/2022	
<p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p>		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p>		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		356,32	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>		07/2022	
<p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p>		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
<p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p>		3. Valor Bruto: R\$ 3.562,60 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		356,32	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.53
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 356,32

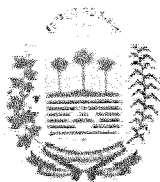
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: B.F3A.D38.D1B.61D.18B

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 815002

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.710,00	3.290,00	300,00	6.410,00

FICHA...: 805 DATA...: 15/08/2022 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 DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

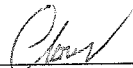
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

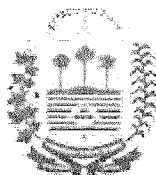
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2022


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: 15/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 815002**

EMPENHO Nº 815002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 805	DATA: 15/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS.

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\$	trezentos reais *****
300,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **15/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6101	73865	F3B193	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



EMP= 815002
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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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(TREZENTOS REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOHNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.965.662-04

3.2. Cargo: COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO	3.3. Matrícula:
---	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:15/08/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:16/08/2022	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RENDA (CADASTRO ÚNICO) E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAIS.	

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

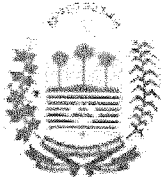
G3312215254801041
22/08/2022 16:08:0615/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2022
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	1.A8D.B7B.9C3.F3B.193
------------------	-----------------------



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 729234

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.957,70	22.042,30	20.000,00	10.957,70

FICHA...: 806 DATA...: 29/07/2022 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 : 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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

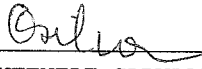
VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais * * * * *


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

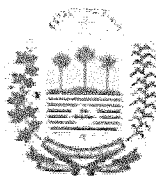
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


 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: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729234

EMPENHO Nº 729234	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 806	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	2.821,07	2.821,07	17.178,93

VALOR A SER PAGO R\$ 2.821,07 dois mil, oitocentos e vinte e um reais e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5955	73865	8A34EF	2.821,07

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 729234

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/02/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1057728 - Ref: FITG_777713 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1057728	2.821,07	03/03/2022

TOMADOR MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE 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
390,032	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,232919	2.821,07

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 806616 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBREO GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.821,07 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 2.821,07. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	2.821,07	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital

JNOE3G6W MOQCBGXG HN5ZSAI7 3U6FQW1U
 W2DVC7W7 EMBDSQ5M ICC014S7 PRHYL8MN
 89O6XPU3 SWOSK2G2 4RATYDMR FKUICP0L
 SKO3A9A0 X69I624M QZ2O6BZW E30MPW4E

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1057728
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

JNOE3G6W MOQCBGXG HN5ZSAI7 3U6FQW1U
 W2DVC7W7 EMBDSQ5M ICC014S7 PRHYL8MN
 89O6XPU3 SWOSK2G2 4RATYDMR FKUICP0L
 SKO3A9A0 X69I624M QZ2O6BZW E30MPW4E

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/02/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022
VENCIMENTO: 03/03/2022
DATA IMPRESSÃO: 09/08/2022 12:17:39

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 806616 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.821,07 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 2.821,07. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	390,032	R\$ 7,232919	R\$ 2.821,07
		VALOR CONSUMO	R\$ 2.821,07

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$2.821,07

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

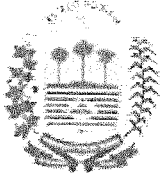
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	2.821,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	1.8E8.1FD.FDE.8A3.4EF
-----------------	-----------------------

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 809015

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.891,72	78.108,28	2.490,00	19.401,72

FICHA...: 809 DATA...: 09/08/2022 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 : 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 NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021 ADITIVO:003/2021, JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.490,00

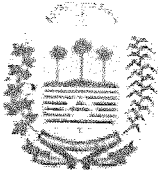
Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022
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: 09/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809015**

EMPENHO Nº 809015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA**

CPF/CNPJ : 066.088.643-02

Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021 ADITIVO:003/2021, JULHO DE 2022.

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\$ dois mil, quatrocentos e noventa reais *****
2.490,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5961	73865	123E70	2.068,19


DESCONTOS REALIZADOS:**421,81**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 209015

 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 4804 Código de Verificação de Autenticidade QTVWYYZ23 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 11:55:35 Chave de Acesso 148923468AABBCEGHUKLMNQRSSTU
---	--	---

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/08/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 06608864302		RG/Inscrição Estadual 3405757	PIS/NIT 16535893961	Nome/Razão Social RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	
Logradouro AVENIDA JOÃO JORGE,			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
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, PERIODO JULHO 2022		R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4804	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QTVWYYZ23
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:49:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

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: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

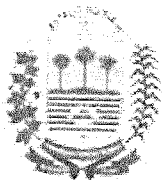
CPF/CNPJ: 066.088.643-02

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081012

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D6.B9B.27E.123.E70



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 809016

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.401,72	80.598,28	2.490,00	16.911,72

FICHA...: 809 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.854.263-59

CÓDIGO: 4436

ENDEREÇO: AVENIDA 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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.

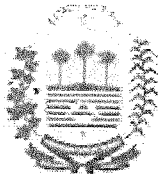
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809016

EMPENHO Nº 809016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4436 JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: 067.854.263-59
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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\$ 2.490,00 dois mil, quatrocentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5962	73865	59F0E4	2.068,19

DESCONTOS REALIZADOS:


421,81

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 209016

 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 4805 Código de Verificação de Autenticidade 134678AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 11:57:26 Chave de Acesso 14893Z1345689AABCDFFGHIJKLMOPPQR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/08/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 06785426359		RG/Inscrição Estadual 20083467410		PIS/NIT 20083467410	
Nome/Razão Social JORIELLA aRAUJO de OLIVEIRA			Complemento		Bairro CENTRO
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA,			Telefone		E-mail
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			Complemento		Bairro CENTRO
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Telefone		E-mail
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO JULHO 2022	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE JORIELLA aRAUJO de OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4805	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 134678AAB
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0019

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: 0744-7 - S.BENEDITO

CONTA: 34.032-4

FAVORECIDO: JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 067.854.263-59

VALOR: R\$ 2.068,19

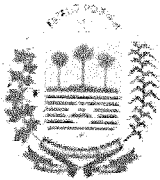
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081013

AUTENTICACAO SISBB: D.7E9.73B.D71.59F.0E4

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 810002

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
25.191,72	74.808,28	900,00	24.291,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 048.222.743-57 CÓDIGO: 2586
ENDEREÇO: REGINO 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 AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 04/12

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.

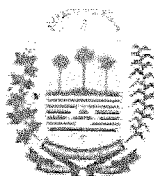
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810002**

EMPENHO Nº 810002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 2586 MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	CPF/CNPJ: 048.222.743-57
Endereço: REGINO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 04/12

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais *****
900,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5950	73865	D762EC	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 810002

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 ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela ~~01/12~~ 04 | 12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS

CPF/CNPJ: 048.222.743-57

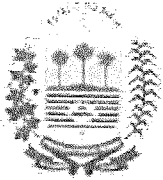
VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081006

AUTENTICACAO SISBB: A.D62.BEF.324.D76.2EC



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 810003

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
24.291,72	75.708,28	700,00	23.591,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA Telefone:
 CNPJ/CPF: 010.028.971-14 CÓDIGO: 4418
 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 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CON

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
 setecentos reais * * * * *

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

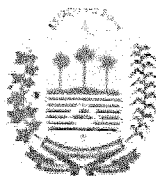
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810003

EMPENHO Nº 810003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 4418	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	CPF/CNPJ : 010.028.971-14
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CON

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **700,00** **setecentos reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5951	73865	B776A4	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 21000/

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa nº 014/2022 contrato 02.2405/2022, Parcela 02/12

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Jucélia Ferreira de Sousa Costa
CPF: 010.028.971-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0018

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: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 010.028.971-14

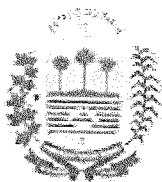
VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081007

AUTENTICACAO SISBB: B.E13.3F5.76C.B77.6A4



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 810004

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
23.591,72	76.408,28	800,00	22.791,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/08/2022 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 08 CONFORME TERMO ADITIVO.

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.

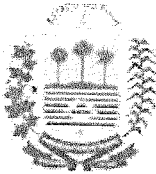
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810004

EMPENHO Nº 810004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	CPF/CNPJ : 275.959.353-34
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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 08 CONFORME TERMO ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos reais** *****
800,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5952	73865	7B13B8	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 21000/4

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 08 conforme termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

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

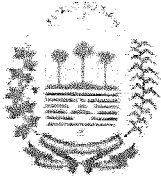
VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081008

AUTENTICACAO SISBB: A.921.878.A5F.7B1.3B8



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 810005

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
22.791,72	77.208,28	900,00	21.891,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/08/2022 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 07.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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.

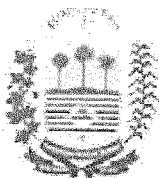
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810005

EMPENHO Nº 810005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3859	JOAO DE DEUS CASTRO	CPF/CNPJ: 077.227.373-15
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 07.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais *****
900,00	*****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5953	73865	3BC951	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: R\$ 21.000,5

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 aditivo parcela 07.

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Joao de Deus Castro

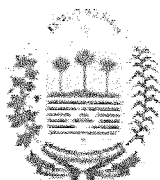
CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0013
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: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: 3.530.783.AA2.3BC.951



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 811001

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
27.191,72	72.808,28	2.000,00	25.191,72

FICHA...: 809 DATA...: 11/08/2022 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

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..:

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, CONFORME ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

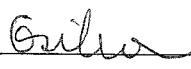
VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

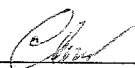
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

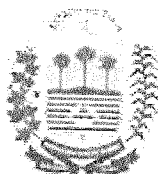
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022


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: 11/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 811001

EMPENHO Nº 811001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 11/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 1222	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA			CPF/CNPJ: 184.864.523-68	
Endereço: POV. BARRA GRANDE				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
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, CONFORME ADITIVO 01.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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\$	dois mil reais *****				
2.000,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5949	73865	C1A60C	2.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 11/08/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 811001

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, aditivo parcela 01.

73865-5
PP

Cajueiro da Praia(PI), de AGOSTO de 2022.

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.02
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

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

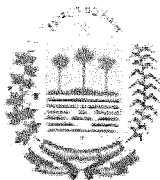
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 11/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.47A.5FB.C1A.60C



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 720007

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.947,81	261.052,19	900,00	8.047,81

FICHA...: 811 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAVA/CHAVAPARNAIBA 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 E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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.

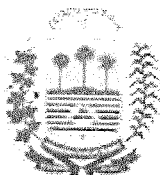
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2022

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: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 720007

EMPENHO Nº 720007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 20/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais *****
900,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5867	73865	417DF9	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/08/2022

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

Mauro Sergio Brito *6mf=720007*



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2752

Código de Verificação de Autenticidade
X9A51Z0GB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 15:51:56

Chave de Acesso
2179018H4X8LHAJUF06VRI86ONQRKCE1

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	Bairro BAIRRO CEARA
			Complemento	E-mail plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, 628	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083
		Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (JUNHO)	300,00	R\$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05				Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Alíquota 4,3093%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 38,78	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2752 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X9A51Z0GB.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

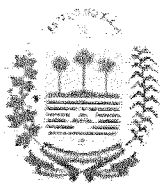
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BA3.C6A.71D.417.DF9
-----------------	-----------------------

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 810007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.931,81	280.068,19	1.104,42	8.827,39

FICHA...: 811 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV 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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.104,42

Valor por Extenso:

um mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos * * * * *

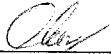
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

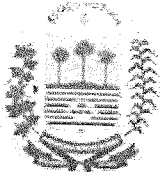
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810007

EMPENHO Nº 810007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.104,42	1.104,42	1.104,42	0,30

VALOR A SER PAGO R\$ 1.104,42 um mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **10/08/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5963	73865	F28336	1.104,42

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 810007

Fatura Agrupada Órgão Pagador

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1538878-6

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

Emissão 06/07/2022 Mês/Ano 06/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00	78017271	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	30,53
0202121-8	00	77961769	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	150,57
1035742-4	00	77081853	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira , 27 27 CRAS	Baixao	29,89
0263071-0	00	77159590	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	261,35
1538878-6	00	77873123	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	379,06
0513467-6	00	77961780	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	253,02

Solange

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$1.104,42



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 06/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/07/2022

Valor a Pagar
R\$1.104,42





Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

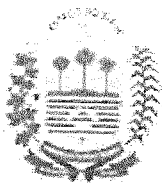
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====
Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8369000011-5 04420017000-7
0000001538-8 87860622001-9

Data do pagamento 10/08/2022
Valor em Dinheiro 1.104,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.104,42

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 4.548.1CC.DBD.F28.336



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 809004

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.936,81	269.063,19	2.884,00	18.052,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR Telefone:
 CNPJ/CPF: 46.773.568/0001-46 CÓDIGO: 4387
 ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS
 NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:
 dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais * * * * *

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

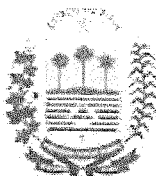
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809004

EMPENHO Nº 809004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fomededor: 4387 **MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR** CPF/CNPJ : 46.773.568/0001-46
Endereço: RUA MANOEL ROQUE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****
2.884,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:


500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5942	73865	E22BEE	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

e nf 809004

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 17:04:04 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 220443745453109/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR</p> <p>Nome Fantasia: MARCELO ANDRE DOS SANTOS</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698142-7362 Email: marcelojunior.1988edy@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.773.568/0001-46 I.M.: 916.232-37399 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 36566758-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p align="center">Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p align="center">Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2.884,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.884,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 36.566.758-2

FAVORECIDO: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS J

CPF/CNPJ: 46.773.568/0001-46

VALOR: R\$ 2.884,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081014

AUTENTICACAO SISBB: B.90A.4E1.73E.E22.BEE



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 809005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.052,81	271.947,19	1.442,00	16.610,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.442,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

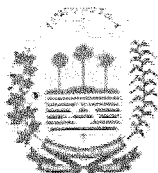
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809005**

EMPENHO Nº 809005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO**
Endereço: R SAO VICENTECPF/CNPJ : 46.375.413/0001-51
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.442,00** **um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais** *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5943	73865	C97E24	1.442,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp= 809005

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:30:45 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 216741745443109/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email: Inscrição Municipal:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS II (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.442,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0021
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379
CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51
VALOR: R\$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: 2.964.ACS.EC2.C97.E24



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 809006

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.610,81	273.389,19	1.212,00	15.398,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48

CÓDIGO: 4384

ENDEREÇO: R NORDESTE

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO RPEDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

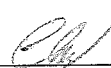
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

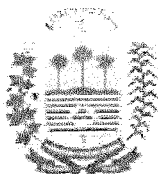
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809006**

EMPENHO Nº 809006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO**
Endereço: R NORDESTECPF/CNPJ : 46.176.515/0001-48
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO RPEDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**



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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5944	73865	A5AEE0	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **10/08/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 209006

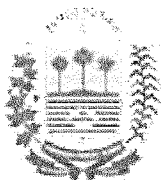
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 3 Data/Hora: 09/08/2022 16:28:04 8/2022 Ass. Digital: 216722745439609/08/2022 Forma de Pagamento: A vista						
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO Nome Fantasia: MARIA GEOVANA Endereço: R NORDESTE - Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8698145-6154 Email: britogeoavana439@gmail.com CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 I.M.: 075.825-37289 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa CEP: 64222000							
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUNTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.								
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 56780102-9								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.								
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI							
	Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0015
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991
CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081016
AUTENTICACAO SISBB: C.A83.7B0.389.A5A.EE0



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 809007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.398,81	274.601,19	1.212,00	14.186,81

FICHA.: 811 DATA.: 09/08/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

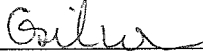
1.212,00

Valor por Extenso:

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

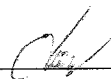
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

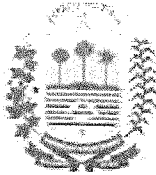
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809007

EMPENHO Nº 809007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fomededor: 4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA		CPF/CNPJ : 46.104.338/0001-94			
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****					
1.212,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5945	73865	BD33D8	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/08/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 809007

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 4</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:47:20 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212722745446209/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698164-5325</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94</p> <p>Alq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: franciscosergiosouza50@gmail.com</p> <p>I.M.: 515.193-37161 I.E./RG: 0000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, redação, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0013
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.848.414-1

FAVORECIDO: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91
CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94
VALOR: R\$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081017
AUTENTICACAO SISBB: 1.74A.444.883.BD3.3D8



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 809008

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.974,81	277.025,19	1.243,00	11.731,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39

CÓDIGO: 4386

ENDEREÇO: RUA CEARA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SOCIAL AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.243,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

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

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

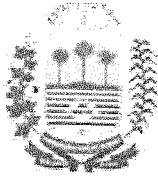
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809008

EMPENHO Nº 809008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39
Endereço: RUA CEARA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SOCIAL AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.243,00** um mil, duzentos e quarenta e três reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5947	73865	4FFCDE	1.243,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809008

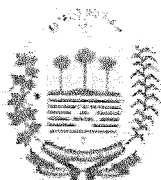
	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:42:48 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212769745444809/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA 04295012343</p> <p>Nome Fantasia: ROSIVANIA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: R CEARA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699292747 Email: rosylima007@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39 I.M.: 475.725-37233 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 62924848-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.243,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0017
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 62.924.848-8

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429
CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39
VALOR: R\$ 1.243,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081019
AUTENTICACAO SISBB: E.6B5.CAB.547.4FF.CDE



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 809009

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
11.731,81	278.268,19	1.800,00	9.931,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48

CÓDIGO: 4385

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES EDESLOCAMENTO DAS EQUIPES CRAS, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.800,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

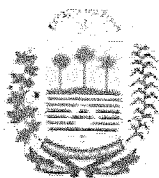
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809009

EMPENHO Nº 809009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA	CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES CRAS, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.800,00** um mil e oitocentos reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5948	73865	2C2492	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

B-mp = 209009

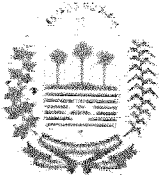
	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:20:30 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212772745436609/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338</p> <p>Nome Fantasia: ROJERIO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: ROJERIO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681835852 Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇO DE TRANSLADO DE MUNICÍPIES. FUNÇÕES DO CARGO: TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO A POPULAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0013
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733
CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081020
AUTENTICACAO SISBB: 8.618.DCD.3CF.2C2.492



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 810001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.186,81	275.813,19	1.212,00	12.974,81

FICHA...: 811 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES Telefone:
CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 CÓDIGO: 4383
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.212,00

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

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

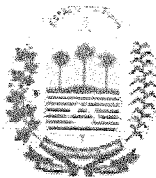
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022

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: 10/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 810001

EMPENHO Nº 810001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66
Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00 **um mil, duzentos e doze reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/08/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5946	73865	6A6554	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 810001

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:14:00 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 212724745435709/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</p> <p>Nome Fantasia: CARINA PEREIRA</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699995-2822 Email: carina.carlosjose@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 I.M.: 303.819-37154 I.E./RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email: UF: PI</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0016

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053

CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66

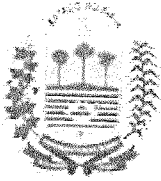
VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081018

AUTENTICACAO SISBB: D.D4E.03B.79E.6A6.554



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 809001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.047,81	261.952,19	2.869,00	5.178,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302

Telefone: (86) 8178-

CNPJ/CPF: 46.734.387/0001-00

CÓDIGO: 4433

ENDEREÇO: R JOSE DE LIMA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

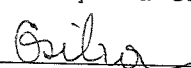
VALOR TOTAL...: 2.869,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais * * * * *


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

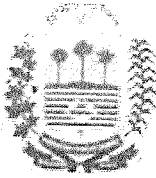
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809001

EMPENHO Nº 809001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4433 EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302	CPF/CNPJ : 46.734.387/0001-00
Endereço: R JOSE DE LIMA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.869,00	2.869,00	2.869,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.869,00
dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/08/2022

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



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5939	73865	678C4F	2.869,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:52:38 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 220378745448909/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: EMANOEL LOPES DAMASCENO</p> <p>Nome Fantasia: EMANOEL LOPES</p> <p>Endereço: R JOSE DE LIMA -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86 9860-4402 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.734.387/0001-00 I.M.: 278.451-37395 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022.</p> <p align="center"><i>73835</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 64513211-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.869,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.869,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.869,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.02
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 64.513.211-4

FAVORECIDO: EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302

CPF/CNPJ: 46.734.387/0001-00

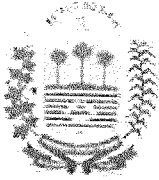
VALOR: R\$ 2.869,00

DEBITO EM: 11/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SISBB: 8.578.3CD.239.678.C4F



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 809002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.178,81	264.821,19	1.212,00	3.966,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02 (86) 8180-
CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 CÓDIGO: 4434
ENDEREÇO: R REGINO MENDES CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

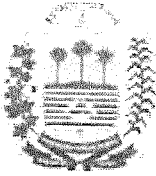
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809002

EMPENHO Nº 809002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4434 **MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO** CPF/CNPJ : 46.176.403/0001-97
Endereço: R REGINO MENDES CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00** um mil, duzentos e doze reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FORNTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

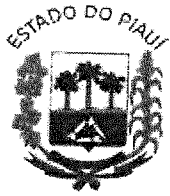
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5940	73865	491ED2	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 209002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 1

Data/Hora: 09/08/2022 16:24:05 8/2022

Ass. Digital: 216731745437909/08/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02277851345

Nome Fantasia: MARIA DO AMPARO

Endereço: REGINO MENDES -

Aliq.: Fixa

Bairro: CENTRO

UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222000

Fone: 8681801401

Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.176.403/0001-97 I.M.: 687.886-37287 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

UF: PI

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS PARA ATUAR NA MANUNTENÇÃO DA HIGIENE DOS AMBIENTES E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.

23/08/2022
ed

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 42871954-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.02
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 42.871.954-8

FAVORECIDO: MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES

CPF/CNPJ: 46.176.403/0001-97

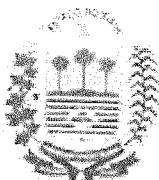
VALOR: R\$ 1.212,00

DEBITO EM: 11/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081104

AUTENTICACAO SISBB: B.56D.426.FA2.491.ED2



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 809003

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
3.966,81	266.033,19	3.030,00	936,81

FICHA...: 811 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320 Telefone: (86) 9941-
 CNPJ/CPF: 46.733.553/0001-54 CÓDIGO: 4435
 ENDEREÇO: R VICENTE J DA PENHA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.030,00

Valor por Extenso:
 três mil e trinta reais * * * * *

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

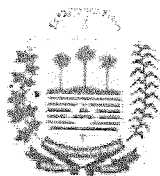
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809003

EMPENHO Nº 809003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4435 DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320	CPF/CNPJ: 46.733.553/0001-54
Endereço: R VICENTE J DA PENHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5941	73865	44789D	3.030,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BM = 809003

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 09/08/2022 16:59:44 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 220374745452309/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: DAMIANA DA PENHA SILVA</p> <p>Nome Fantasia: DAMIANA DA PENHA</p> <p>Endereço: R VICENTE J DA PENHA - Aliq.: Fixa</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222000</p> <p>Fone: 86 9931-7865 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.733.553/0001-54 I.M.: 186.853-37397 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022.</p> <p align="center">7386-5 08</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 74639668-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p align="center">Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p align="center">Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.030,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.030,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



Emissão de comprovantes

G3331514301482131
15/08/2022 14:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.02
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 74.639.668-2

FAVORECIDO: DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320

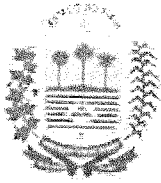
CPF/CNPJ: 46.733.553/0001-54

VALOR: R\$ 3.030,00

DEBITO EM: 11/08/2022

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 3.ACF.C25.574.447.89D



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 830137

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.827,09	281.172,91	376,00	8.451,09

FICHA...: 811 DATA...: 30/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 376,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

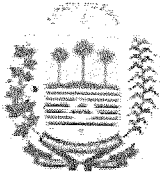
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022

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: 30/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830137

EMPENHO Nº 830137	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 30/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
376,00	376,00	376,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e setenta e seis reais *****
376,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6465	73865		376,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G3341214505621181
12/09/2022 14:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

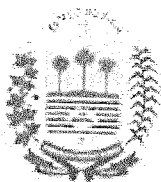
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.000,00 C	0,00 C
				01/08 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
01/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	900,00 D	
				01/08 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	500,00 D	
				104 4365 01587582341 JOSE WELITOM PERE			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.098.042	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589,00 D	0,00 C
05/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.695	652,84 D	
				05/08 2255 16695-2 CAJUEIRO DBL P			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,84 C	0,00 C
10/08/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	40.000,00 C	
				10/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	2.068,19 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	54,54 D	
				10/08 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	416,44 D	
				10/08 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/08/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.821,07 D	
				10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	361,18 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	405,40 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.544,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	366,32 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.005	1.104,42 D	
				Equatorial Piaui			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	900,00 D	
				104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	700,00 D	
				104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	2.068,19 D	
				237 0745 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	2.068,19 D	
				104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	2.068,19 D	
				237 0744 06785426359 JORIELLA ARAUJO D			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	2.884,00 D	
				260 0001 046773568000146 MARCELO ANDRE			

10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.442,00 D	
		260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.212,00 D	
		260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	1.212,00 D	
		260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	1.212,00 D	
		260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	1.243,00 D	
		260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	1.800,00 D	
		260 0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.867	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.868	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.869	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.870	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.871	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.872	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.873	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.874	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.875	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.876	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.877	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.878	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.879	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.880	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.881	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.882	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.883	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.884	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.254.885	11,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.686,17 D	0,00 C
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.030,00 D	
		260 0001 046733553000154 DAMIANA DA PE			
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.000,00 D	
		104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.869,00 D	
		260 0001 046734387000100 EMANOEL LOPES			
11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.212,00 D	
		260 0001 046176403000197 MARIA DO AMPA			
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.213.182	11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.213.183	11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.213.184	11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			

11/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.213.185	11,00 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.155,00 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.212,00 D	
		260 0001 048176403000197 MARIA DO AMPA			
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.869,00 D	
		260 0001 046734387000100 EMANOEL LOPES			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.824	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.233.825	11,00 D	
		Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.103,00 C	0,00 C
15/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.053.297	300,00 D	
		15/08 0023 53297-5 JOHNNY K PENHA			
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
16/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.607.900.253	1.212,00 C	
		16/08 13:20 48176403000197 MARIA DO AM			
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.212,00 D	0,00 C
17/08/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	836,11 C	
17/08/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.287.508.070.101	836,11 D	0,00 C
18/08/2022	2255	99020 870 Transferência recebida	602.255.000.023.899	2.000,00 C	
		18/08 2255 23899-6 GRACILENE F C			
18/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
19/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	6.500,00 C	
		19/08 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
19/08/2022	2255	99020 870 Transferência recebida	602.255.000.023.899	869,00 C	
		19/08 2255 23899-6 GRACILENE F C			
19/08/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	81.901	4.794,77 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105 198 INSS Arrecadação	81.902	1.728,29 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.903	1.925,46 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.904	1.403,64 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022			
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.483,16 C	0,00 C
30/08/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	24.000,00 C	
		30/08 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.899	400,00 D	
		30/08 2255 23899-6 GRACILENE F C			
30/08/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.950	300,00 D	
		30/08 2255 23950-X SILAS SANTOS D			
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.601	4.382,00 D	
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.606	18.522,86 D	
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.484.642	37,40 D	
		Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.484.643	6,80 D	
		Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.484.644	8,76 D	
		Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.484.645	37,04 D	
		Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,14 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 726005

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.447,81	260.552,19	500,00	8.947,81

FICHA...: 811 DATA...: 26/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-
 CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843
 ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
 quinhentos reais * * * * *

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

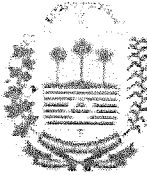
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/07/2022

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: 26/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 726005**

EMPENHO Nº 726005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 26/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais *****
500,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/07/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

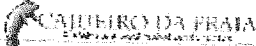
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5866	73865	FB1CBD	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Empl = 726005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4764

Código de Verificação de Autenticidade
68ABCDEFG

Data e hora de Emissão da NFS-e
26/07/2022 às 11:00:29

Chave de Acesso
14852A.ABCFGHIJKL.MOPQRSTUWXYZI
2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão da ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				26/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação de autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/INIS	Nome/Razão Social		
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS,				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	LUIS CORREIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Aévidade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99	0 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	02-Não
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4764** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **68AB CDEFG**

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3370315041740111
03/08/2022 15:18:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

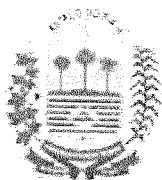
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMEYENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 0.10C.F45.9DC.FB1.CBD



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 830138

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.200,00	17.800,00	88.837,98	3.362,02

FICHA...: 819 DATA...: 30/08/2022 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 DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 88.837,98

Valor por Extenso:

oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito


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

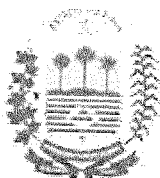
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2022


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: 30/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 830138

EMPENHO Nº 830138	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 819	DATA: 30/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 4.4.90.52.19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fornecedor: 4327	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO			CPF/CNPJ : 43.972.816/0001-90	
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 88.837,98					
LIQUIDADADO ATÉ A DATA 88.837,98		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 88.837,98		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 88.837,98					
oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/08/2022					
<i>Gracilene</i>					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA					
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6477	23291	FFE40F	88.837,98
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 31/08/2022			
<i>Clara</i>			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 88837,98 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
 Nº. 000000249
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
 Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
 SALA B - Ininga - 64049-650
 Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 000000249
 Série 001
 Página 1/2



CHAVE DE ACESSO
 2222 0843 9728 1600 0190 5500 1000 0002 4919 9971 3551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322220015803004 - 30/08/2022 16:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNEJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ENDEREÇO: GERALDO LAURA, 638 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia UF: PI FONE / FAX: CNEJ / CPF: 14.498.433/0001-23
 DATA DE EMISSÃO: 30/08/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/08/2022
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:37

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.837,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,55	0,00	88.837,98

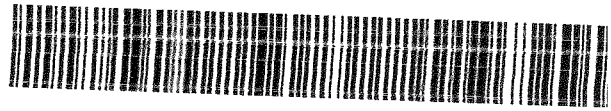
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Transporte
 ENDEREÇO: FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNEJ / CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	ROTEADOR WIRELES 450 MBPS (UNID)	85176241	0102	5102	UN	2,00	319,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TELA PARA RETROPROJETOR COM TRIFE 1,80X1,80MT (UNI)	90106000	0102	5102	UN	2,00	1.500,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SCANNER DE MESA 35PPM (A4/CARTA) COM CAPACIDADE DE ADP PARA 50 PAGINAS	84719014	0102	5102	UN	2,00	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	REPRITIDOR WIRELES DUAL BAND 750Mbps (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	450,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PROJETOR PORTATIL 3400 LUMES (UNID)	90079200	0102	5102	UN	2,00	5.999,99	0,00	11.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	NOBREAK BIVOLT 2200VA (UNID)	85367000	0500	5405	UN	3,00	6.400,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15,6	84713012	0102	5102	UN	2,00	5.700,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB (UNID)	85235190	0102	5405	UN	2,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX, WIFI, ETHERNET, USB, VEL 30PPM E RES 2400X600 DPI	84433240	0500	5405	UN	2,00	4.250,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ESTABILIZADOR MONOVOLT 2,20VA (UNID)	85367000	0500	5405	UN	4,00	1.535,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	COMPUTADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MONITOR 19,5 COM MOUSE E TECLADO	84181000	0500	5405	UN	4,00	3.710,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIOS ADICIONAIS
 Assinatura:
 Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social
 Cajueiro da Praia-PI
 C.C: 23291-2 - Emenda Investimento

DANFE



D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000249
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0843 9728 1600 0190 5500 1000 0002 4919 9971 3551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220015803004 - 30/08/2022 16:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA
CORRENTE: 1019-7

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:49:29

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DSIQTV ESTR4
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.291-2
=====

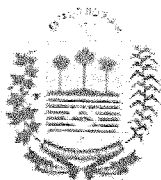
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.019
VALOR TOTAL 88.837,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.291
=====

NR. AUTENTICACAO E.322.36C.C19.FFE.40F

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 801033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.992,07	3.007,93	1.301,60	690,47

FICHA...: 826 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 - 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.

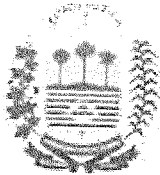
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

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: 01/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 801033

EMPENHO Nº 801033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 826	DATA: 01/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ: 20.657.697/0001-85
Endereço:		CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6466	23589	0481f4	1.301,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00


PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA

6mp= 203033

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3136	EMIÇÃO: 28/06/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/	
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 4253ada9c1b87aeaec6c8cf88cb5f3eb	

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


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrôla

Secretaria Mun. de A.S. Social
 Cajueiro da Praia-PI
 C.C: 23589-0 - I.G.D - P.A.B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060102473858596027

Informação obtida em 06/06/2022 08:45:31

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



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: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**
CNPJ: **20.657.697/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

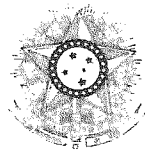
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:06 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **3025.9F9D.02D9.9B1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.657.697/0001-85
Certidão nº: 1086919/2022
Expedição: 13/01/2022, às 15:23:34
Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.657.697/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220520657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.545.041-8

CPJ/CPF

20.657.697/0001-85

NOME/RAZÃO SOCIAL

REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2022, ÀS 18:25:04

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

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

Chave para Autenticação: D6EE-7C69-01AF-F562-EED0-C92D-4A0C-A81E

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

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: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062001575695033249

Informação obtida em 07/07/2022 14:22:36

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



A

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR S
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC**

REDE ULTRACONECTA N
privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-
José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI,
PROVEDOR, neste ato representado
COSTA MORORÓ, brasileiro, casado,
CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e
José, CEP: 64.218-220, Parnaíba.
MENSALIDADES REFERENTE AO
ATA DE REGISTRO Nº 006/2021, p
expostos:

Esse município através do P



**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

REDE ULTRACONECTA
privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001
José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI
PROVEDOR, neste ato representado
COSTA MORORÓ, brasileiro, casado
CPF sob o nº 023.648.873-21, residente em
José, CEP: 64.218-220, Parnaíba
MENSALIDADES REFERENTE AO
ATA DE REGISTRO Nº 006/2021, e
expostos:

Esse município através do I

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

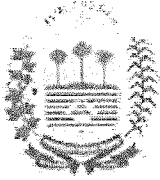
CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
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 552.255.000.023.589
=====

NR. AUTENTICACAO	2.535.6B9.1B8.048.1F4
------------------	-----------------------

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 801034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
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
11.500,00	0,00	8.692,00	2.808,00

FICHA.: 839 DATA.: 01/08/2022 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

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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


8.692,00

Valor por Extenso:

oito mil, seiscentos e noventa e dois reais * * * * *


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

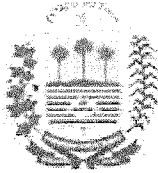
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


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: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 801034

EMPENHO Nº 801034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 839	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, seiscentos e noventa e dois reais *****
8.692,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

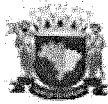
FUNTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6467	23589	b72372	8.692,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 201034

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1257430 - Ref: FITG_933052 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1257430	8.692,00	31/08/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1366,431	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6,361097	8.692,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
FATURA 984709 - SEC DE ASS SOCIAL - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.946,99 - VL DESCONTO R\$ 254,99 - VL LIQUIDO R\$ 8.692,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 8.692,00 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.692,00
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital			
MX6SZD7E	KEUMM1DT	YWHV33FK	L5O0WI18
MTYXIBM0	ZA0HFS87	4KDH7H6R	V6ZET48E
8B91FY93	NDI98QX3	HLG6X5AF	GCPF260C
KY1BS6UI	XV3T6UXW	NCZ5AGMC	DTWTNPH4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1257430 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
MX6SZD7E	KEUMM1DT	YWHV33FK	L5O0WI18
MTYXIBM0	ZA0HFS87	4KDH7H6R	V6ZET48E
8B91FY93	NDI98QX3	HLG6X5AF	GCPF260C
KY1BS6UI	XV3T6UXW	NCZ5AGMC	DTWTNPH4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 23589-0 - I.G.D - P.A.B



DATA EMISSÃO: 01/08/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2022 a 31/07/2022
 VENCIMENTO: 31/08/2022
 DATA IMPRESSÃO: 08/08/2022 07:21:54
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
 ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
 CONTATO: gestor
 TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 984709 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.JN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.946,99 - VL DESCONTO R\$ 254,99 - VL LIQUIDO R\$ 8.692,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1366,4310	R\$ 6,361097	R\$ 8.692,00
TAXA: -2,85% R\$ -254,99		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 8.692,00

ATESTO

8377

FATURA: #984709

1726	27/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 1.261,14	R\$ 1.225,20	R\$ 1.261,14	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1727	27/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 194,04	R\$ 188,51	R\$ 194,04	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1728	27/07/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 266,97	R\$ 259,36	R\$ 266,97	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1746	29/07/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 579,95	R\$ 563,42	R\$ 579,95	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:48:52

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:10
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

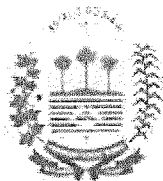
CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 8.692,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589
=====

NR.AUTENTICACAO D.3B4.223.A22.B72.372



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 805011

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 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.527,00	4.473,00	10.000,00	4.527,00

FICHA...: 858 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17 CÓDIGO: 4419
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) 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 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extensão:

dez mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022


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: 05/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805011**

EMPENHO Nº 805011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 858	DATA: 05/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dez mil reais *****
10.000,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6471	173762	5D1C6E	10.000,00


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FMPZ 2020/11

RECEBEREMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 10.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.467 SÉRIE : 1

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.467 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0004 6710 7154 6840
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Consumidora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014117645 - 05/08/2022 13:15:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:04:58

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. FREQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000031	TESOURA SEM PONTA	82120000	0 400	5102	CX	2,0000	149,50	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000039	COLA QUENTE BASTAO GROSSA	35052000	0 400	5102	PCT	4,0000	101,50	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000037	COLA COLORIDA 25 GR CX COM 6 CORES	35052000	0 400	5405	CX	4,0000	18,50	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000039	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 6 CORES	32081010	0 400	5102	CX	25,0000	8,70	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000038	GIZ DE CERA CONTENDO 12 CORES	39261000	0 400	5102	CX	4,0000	87,90	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000036	TINTA PLASTICA ARTESANATO 37ML	32081010	0 400	5405	PCT	15,0000	77,50	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000052	PINCEL ESCOLAR No 2 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	2,0000	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000052	PINCEL ESCOLAR No 14 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	2,0000	57,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000041	CANETA HIDROCOR COM 24 UNI TAM GRANDE	96033000	0 400	5102	EST	20,0000	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000041	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE COM 12 UNI	96091000	0 400	5102	UNI	20,0000	7,70	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000067	TESOURA DE PICOTAR	84072910	0 400	5102	UNI	10,0000	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054	PAPEL EVA LISO (CORES DIVERSAS)	64062000	0 400	5102	PCT	10,0000	37,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000044	PAPEL CARTAO TAM A4	48081000	0 400	5102	PCT	2,0000	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000056	TECIDO TNT - CORES VARIADAS ROLO COM SIMTS.	29042041	0 400	5102	ROL	12,0000	250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054	PAPEL EVA COM GLITTER	64062000	0 400	5102	PCT	5,0000	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	02089000	0 400	5102	UNI	3,0000	37,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0 400	5102	PCT	5,0000	80,85	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME *MATERIAL REFERENTE AO CRIANÇA FELIZ*.	RESERVADO AO FISCO Secretaria Mun. de A.S. Social Cajueiro da Praia-PI C.C: 17376-2 - Criança Feliz


Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

RECIBO

R\$ 10.000,00

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS)** CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- casa B, – Centro – Teresina-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. **THIAGO DO REGO LIMA** Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, o valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº00.000.467 Serie 01 datada 05/08/2022.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
por T DO REGO LIMA
EIRELI:27357462 EIRELI:27357462000117
000117 Dados: 2022.08.09
08:48:42 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- Casa B – Bairro: Centro – TERESINA-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. **THIAGO DO REGO LIMA** Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.467 Serie 01 datada 05/08/2022, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022.

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
por T DO REGO LIMA
EIRELI:27357462 EIRELI:27357462000117
000117 Dados: 2022.08.09
08:48:33 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:53:45

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:30:44
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

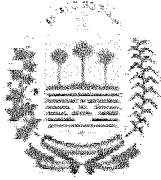
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376
=====

NR. AUTENTICACAO 4.688.E0F.6FE.5D1.C6E



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 817003

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.057,00	56.943,00	298,00	12.759,00

FICHA...: 859 DATA...: 17/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TAIS FONTENELLE CARNEIRO Telefone:
CNPJ/CPF: 439.986.823-68 CÓDIGO: 2087
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 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 DE PALESTRA NEUROPSICOLOGIA DA PRIMEIRA INFANCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 298,00

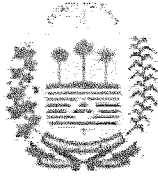
Valor por Extenso:
duzentos e noventa e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2022
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: 17/08/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 817003**

EMPENHO Nº 817003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 17/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2087 TAIS FONTENELLE CARNEIRO	CPF/CNPJ : 439.986.823-68
Endereço: RUA PROJETADA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NEUROPSICOLOGIA DA PRIMEIRA INFANCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
298,00	298,00	298,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **298,00** **duzentos e noventa e oito reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **17/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6468	173762	916ED0	250,32

DESCONTOS REALIZADOS: 47,68

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 32,78
9207	ISS - FMAS	RR\$ 14,90

PAGO EM: **19/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 217003

 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 4822 Código de Verificação de Autenticidade 9CEFHIKL Data e hora de Emissão da NFS-e 17/08/2022 às 12:42:53 Chave de Acesso 14910EHIILMNOQRSTUVWWXZ12345668
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/08/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 43998682368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 14559520700	Nome/Razão Social TAIS FONTENELLE CARNEIRO	
Logradouro RUA AFONSO PENA, 1386		Complemento	Bairro BAIRRO PINDORAMA	
CEP 64200000	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NEUROPSICOLOGIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 298,00	R\$ 298,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 298,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 298,00	Total do ISS R\$ 14,90	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 32,78	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 14,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 250,32

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE TAIS FONTENELLE CARNEIRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4822	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9CEFHIKL
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
17/08/2022	14559520700	Secretaria Mun. de A.S. Social
Angélica da Silva Freitas		Cajueiro da Praia-PI
Portaria: 1073-2		C.C: 17376-2 - Criança Feliz
Fiscal de Contrato		

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

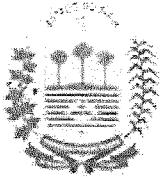
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.013.821
VALOR TOTAL	250,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAIS FONTENELLE CARNEIRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 13.821-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376
=====

NR. AUTENTICACAO	C.7F2.D03.85D.916.ED0
------------------	-----------------------

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 809010

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
19.117,00	50.883,00	1.212,00	17.905,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 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

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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

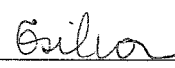
1.212,00

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.

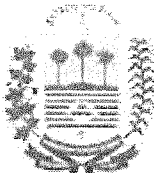
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809010**

EMPENHO Nº 809010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3963 BRENA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ : 081.924.623-90
Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 09/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5956	173762	456236	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS-FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 10/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 809010



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

4812

Código de Verificação de Autenticidade
FIKLNNOQR

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/08/2022 às 12:18:38

Chave de Acesso
14900GIJKNOPPQRSTUWXYZ123467789

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 09/08/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08192462390	RG/Inscrição Estadual 3385549	PIS/NIT 16099779125	Nome/Razão Social BRENA DOS SANTOS SILVA		
Logradouro RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50			Complemento	Bairro B. URBANO	
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINC A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. pERÍODO JULHO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **BRENA DOS SANTOS SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4812** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **FIKLNNOQR**

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 09:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0016

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

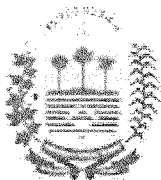
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: F.ED1.E4A.080.456.236



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 809011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.905,00	52.095,00	1.212,00	16.693,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR 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.

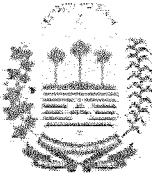
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809011**

EMPENHO Nº 809011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ : 616.606.893-09
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5957	173762	B96A69	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS - FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 2023011

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

4811

Código de Verificação de Autenticidade
IKMNPQORT

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/08/2022 às 12:17:26

Chave de Acesso

14899NORSUVWXY112345679AAABCDEFH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/08/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61660689309	RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 644			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JULHO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4811	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKMNPQORT
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0013

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: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 616.606.893-09

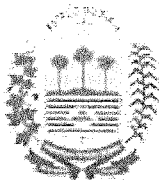
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: F.783.23A.587.B96.A69



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 809012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.693,00	53.307,00	1.212,00	15.481,00

FICHA..: 859 DATA..: 09/08/2022 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

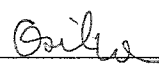
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 09/08/2022


 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: 09/08/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809012**

EMPENHO Nº 809012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 062.252.513-16
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5958	173762	60193B	1.018,08


DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809012

 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 4809 Código de Verificação de Autenticidade NQSTUVWXZ Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 12:14:21 Chave de Acesso 14897MOPQSTUVXYZI123467899AABCEF
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		Data do RPS
		Competência 09/08/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 06225251316	RG/Inscrição Estadual 3733766	PIS/NIT 26720308244	Nome/Razão Social JAILSON SILVA DOS SANTOS
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO JULHO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

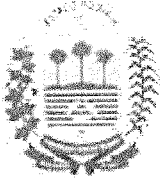
RECEB(EMOS) DE JAILSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4809	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQSTUVWXZ
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0014
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: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: C.3A2.858.CE5.601.93B



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 809013

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.481,00	54.519,00	1.212,00	14.269,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 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.

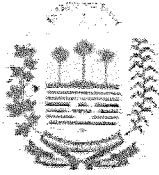
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022

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: 09/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809013

EMPENHO Nº 809013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	CPF/CNPJ : 072.767.093-02				
Endereço: BOA VISTA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO 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 DO EMPENHO 1.212,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.212,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.212,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00	um mil, duzentos e doze reais ***** *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Grillo</i>			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5959	173762	F119FC	1.018,08


DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

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

Emp = 809013

 CAJUEIRO DA PRAIA Prefeitura e você trabalhando juntos		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 4808 Código de Verificação de Autenticidade WY2355678 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 12:11:58 Chave de Acesso 148961234789AABCDGHIJKLMNOPQRS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/08/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 07276709302		RG/Inscrição Estadual 4118378	PIS/NIT 16306114999	Nome/Razão Social FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	
Logradouro BOA VISTA, S/N			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO JULHO 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

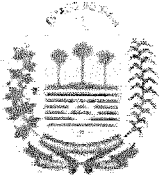
RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4808	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WY2355678
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0013
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: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ: 072.767.093-02
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: C.EA6.85E.992.F11.9FC



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 809014

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.269,00	55.731,00	1.212,00	13.057,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR 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.

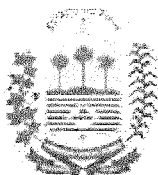
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809014**

EMPENHO Nº 809014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO** CPF/CNPJ : 049.382.583-58
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

GRACILENE PONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **09/08/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5960	173762	CD9BD6	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 309014



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4807

Código de Verificação de Autenticidade
TUW234566

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/08/2022 às 12:05:35

Chave de Acesso

14895EFGHJLMNOPQRSUVWXYZ1244567

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Data do RPS 09/08/2022
		Competência 09/08/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04938258358	RG/Inscrição Estadual 4195808	PIS/NIT 21371987469	Nome/Razão Social JOAN DA SILVA DAMASCENO
Logradouro RUA JOAO JORGE, 1207	CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23	CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JULHO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

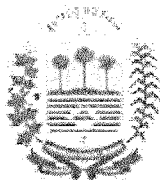
RECEB(EMOS) DE JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4807	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TUW234566
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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: 290 - 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: 10/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA8.343.177.CD9.BD6



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 809039

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.759,00	57.241,00	1.212,00	11.547,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME 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.

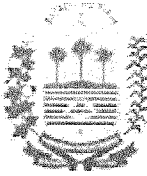
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 809039**

EMPENHO Nº 809039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 062.987.403-41
Endereço: RUA JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00** **um mil, duzentos e doze reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6469	173762	2F829D	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 809059

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4810 Código de Verificação de Autenticidade IKLQPORST Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 12:15:54 Chave de Acesso 14898PQRVWXYZ13456789ABCDEFGG	
Informações							
Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
							09/08/2022
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT		Nome/Razão Social	
06298740341		3500785		16369419568		LUCIANA SOUZA SANTOS	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021, PERÍODO JULHO 2022				R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.212,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 60,60		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IR RF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 133,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60,60	
Expendente		PIS		COFINS		CSLL	
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 LUCIANA SOUZA SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4810		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKLQPORST	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
				Secretaria Mun. de A.S. Social Cajueiro da Praia - PI C.C: 17376-2 - Criança Feliz			

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

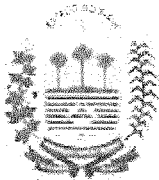
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 10/09/2022

=====

DOCUMENTO: 081006

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1F.981.C8B.2F8.29D



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 809040

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
11.547,00	58.453,00	1.212,00	10.335,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/08/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA 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.

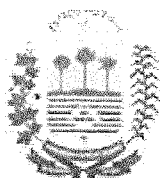
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809040

EMPENHO Nº 809040	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 049.910.093-08
Endereço: POVOADO MORADA NOVA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00** **um mil, duzentos e doze reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6478	173762	E9C1EC	1.018,08

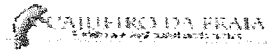
DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS-FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809090

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4806 Código de Verificação de Autenticidade KNOPRSSTV Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 12:03:53 Chave de Acesso 14894STVWYYZ234567789ABCDEFGHIK
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DAPRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
					09/08/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
04991009308	3119866	16019825400	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO MORADA NOVA,				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DAPRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO JULHO 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência do	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
RS 1.212,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.212,00	RS 60,60	01-Sim	RS 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL
RS 133,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 60,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.018,08

Informações Complementares	

RECEBI(MOS) DE	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4806	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KNOPRSSTV
DATA	_____ / _____ / _____	CPF/RG	_____	Secretaria Mun. de A.S. Social	ASSINATURA
				Cajueiro da Praia-PI	
				C.C. 17376-2 - Criança Feliz	

Angela da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
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: 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

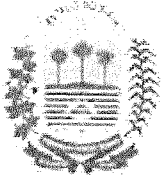
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081007

AUTENTICACAO SISBB: 3.CEC.6C9.376.E9C.1EC



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 801035

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.501,15	15.998,85	4.700,00	4.801,15

FICHA...: 860 DATA...: 01/08/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE 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 LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 20(DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

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: 01/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 801035

EMPENHO Nº 801035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 20(DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e setecentos reais *****
4.700,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FORTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

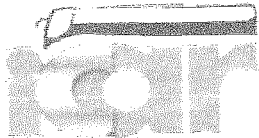
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6470	173762	4BFA53	4.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 203035



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 680/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CNPJ: 14.498.433/0001-23
AV GERALDO LAURA,638, CENTRO
CEP: 64.232-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.0 (20 DIAS), VALOR DIÁRIA R\$ 235,00

R\$ 4.700,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 4.700,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 17376-2 - Criança Feliz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

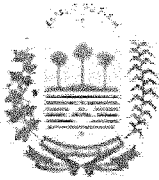
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 4.700,00
DEBITO EM: 09/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 1.332.595.9A8.4BF.A53



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 810026

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.589,15	15.910,85	88,00	9.501,15

FICHA...: 860 DATA...: 10/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

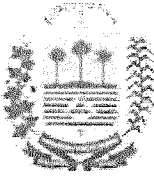
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2022


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: 10/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 810026**

EMPENHO Nº 810026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 10/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

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\$ oitenta e oito reais *****
88,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **10/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6458	173762		88,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3341214505621181
12/09/2022 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 08/08 3507 76668-2 T DO REGO LIMA	553.507.000.076.668	10.000,00 D	
08/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	80.901	4.700,00 D	
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.190.177	11,00 D	
09/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.711,00 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS	81.001	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA	81.002	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS	81.003	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON	81.004	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM	81.005	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS	81.006	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C	81.007	1.018,08 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.927	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.928	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.929	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.930	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.931	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.932	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.933	11,00 D	
10/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.203,56 C	0,00 C
18/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.869.593.000.070	13.884,00 C	
18/08/2022		0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 07/2022	81.801	375,72 D	
18/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.508,28 D	0,00 C
19/08/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 19/08 0023 13821-5 TAIS FONTENELL	550.023.000.013.821	250,32 D	
19/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,32 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 808055

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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.335,86	202.164,14	396,32	1.939,54

FICHA...: 865 DATA...: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


396,32

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *


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

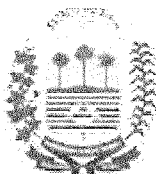
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2022


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: 08/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808055**

EMPENHO Nº 808055	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 08/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA
--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,32	396,32	396,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos *****
396,32 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6480	166952	C2262A	396,32

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS, COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PAGAMENTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emp: 808055		NF-e Nº 000.001.373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.373 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0013 7315 3070 3068 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 322220014300038 - 08/08/2022 21:55
	MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ / CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 21:55


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	396,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	396,32

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA BOTAJO DE GAS ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	4,0000	99,0830	396,32					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> Secretária Mun. de A.S. Social Cajueiro da Praia-PI C.C: 16695-2 - CRAS </div>
 Angélica da Silva Freitas Portaria: 1073-2 Fiscal de Contrato	

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

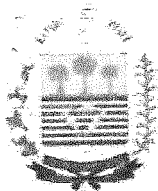
REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de gás prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344
C/C- 99792-9
BANCO ITAÚ
INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40
MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220526702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.591.687-5

CPJ/CPF

26.702.529/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIEL BRITO BARROS

Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022, ÀS 09:12:17

VÁLIDA ATÉ 21/08/2022

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

Chave para Autenticação: E49E-4B1C-929A-7859-9296-83A3-AC72-C7EA



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:46:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

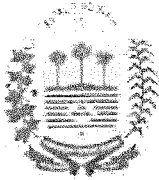
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DEL PSB FNAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 396,32
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.817.3AC.F36.C22.62A



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 802001

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.533,96	113.966,04	2.423,18	8.110,78

FICHA...: 865 DATA...: 02/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-
CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39 CÓDIGO: 3829
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA 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 GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.423,18

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos * * * *


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

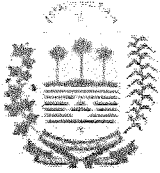
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2022


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: 02/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 802001**

EMPENHO Nº 802001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 02/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.423,18	2.423,18	2.423,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos *****
2.423,18	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **02/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5913	23173	4C86A3	2.423,18

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **02/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC.MUN.ASSIST.SOC.DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000055 - RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 02/08/2022 Valor Total: R\$ 2.423,18

NF-e
Nº 000.000.795
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Emp = 802001*



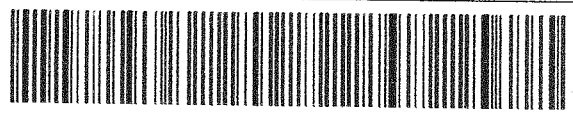
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.795
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0007 9510 0001 7964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220013860034 02/08/2022 12:54:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SEC.MUN.ASSIST.SOC.DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000055** CNPJ / CPF: **14.498.433/0001-23** DATA DA EMISSÃO: **02/08/2022**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **02/08/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **12:54:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.843,98	301,85	0,00	0,00	2.423,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.423,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.012,10	1.012,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 7,50 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	30,00	5,95	0,00	178,50	178,50	32,13	0,00	18,00	0,00
06881	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val Aprox Tributos: 4,66 (4,20%)	19053100	060	5403	PCT	20,00	5,55	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07671	BISCOITO SALGADO C.CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 5,03 (4,20%)	19053100	060	5403	PC	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07709	FLOCAO DE MILHO 500G Val Aprox Tributos: 1,36 (4,21%)	11041900	000	5102	PCT	12,00	2,69	0,00	32,28	32,28	3,87	0,00	12,00	0,00
06557	FARINHA DE MANDIOCA 30X301KG Val Aprox Tributos: 2,17 (4,20%)	11062000	000	5102	KG	10,00	5,17	0,00	51,70	51,70	8,79	0,00	17,00	0,00
05935	MARGARINA 250G Val Aprox Tributos: 3,57 (4,20%)	15171000	000	5102	UND	20,00	4,25	0,00	85,00	85,00	10,20	0,00	12,00	0,00
06797	LEITE EM PO INT.200G Val Aprox Tributos: 10,71 (4,20%)	04022110	060	5403	PC	30,00	8,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010	POLPA DE ACEROLA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 5,62 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	24,00	5,56	0,00	133,92	133,92	22,77	0,00	17,00	0,00
06705	SAL REFINADO MOIDO Val Aprox Tributos: 0,23 (4,14%)	25010020	000	5102	KG	4,00	1,39	0,00	5,56	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00
05437	COLORIDO EM PO Val Aprox Tributos: 0,19 (4,22%)	21039021	000	5102	PCT	3,00	1,50	0,00	4,50	4,50	0,51	0,00	18,00	0,00
06908	TEMPERO COMPLETO 500ML Val Aprox Tributos: 1,63 (4,21%)	21039029	000	5102	UN	6,00	6,45	0,00	38,70	38,70	6,87	0,00	18,00	0,00
07345	MACARRAO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: 3,92 (4,20%)	19021900	060	5403	PC	20,00	4,67	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07420	CARNE MOIDA Val Aprox Tributos: 14,07 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	10,00	33,50	0,00	335,00	335,00	60,30	0,00	18,00	0,00
06361	CEBOLA Val Aprox Tributos: 1,84 (4,20%)	07122000	000	5102	KG	8,00	5,47	0,00	43,76	43,76	5,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 100,24 (4,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO EMITENTE

TEXT0



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.795

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0007 9510 0001 7964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220013860034 02/08/2022 12:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196685583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPÓSIO TRIBUTÁRIO

CPF

37.517.569/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06502	VINAGRE DE ALCOOL 500ML Val. Aprox. Tributos: 0,63 (4,23%)	23090000	000	5102	UN	5,00	2,98	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00
07837	ARROZ BENEF. TIPO 1 Val. Aprox. Tributos: 7,69 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	30,00	6,10	0,00	183,00	183,00	21,96	0,00	12,00	0,00
07546	FRANGO CONG. C/20KG Val. Aprox. Tributos: 8,23 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	14,00	13,99	0,00	195,86	195,86	33,30	0,00	17,00	0,00
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA Val. Aprox. Tributos: 21,19 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	12,00	42,05	0,00	504,60	504,60	85,78	0,00	17,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G	20029000	000	5102	UND	10,00	3,67	0,00	36,70	36,70	6,24	0,00	17,00	0,00

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

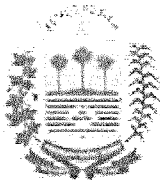
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	2.423,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR. AUTENTICACAO	A.9B2.A44.115.4C8.6A3
------------------	-----------------------

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 802002

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.110,78	116.389,22	1.202,18	6.908,60

FICHA...: 865 DATA...: 02/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

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 GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.202,18

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e dois reais e dezoito centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2022


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: 02/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 802002

EMPENHO Nº 802002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 02/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.202,18	1.202,18	1.202,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.202,18** um mil, duzentos e dois reais e dezoito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5914	23173	0D33C8	1.202,18

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC.MUN.ASSIST.SOC.DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000055 - RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 02/08/2022 Valor Total: R\$ 1.202,18

NF-e
Nº 000.000.794
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp. = 802002

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0837 5175 6900 0139 5500 1000 0007 9410 0001 7959

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220013859593 02/08/2022 12:46:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SEC.MUN.ASSIST.SOC.DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000055** CNPJ / CPF **14.498.433/0001-23** DATA DA EMISSÃO **02/08/2022**

ENDEREÇO **RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310** BARRIO / DISTRITO **CENTRO** CEP **64222-000** DATA DA BASTA **02/08/2022**

MUNICÍPIO **CAJUEIRO DA PRAIA** UF **PI** TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA BASTA **12:46:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
734,47	117,47	0,00	0,00	1.202,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO AN/T PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				355,60	355,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06797	LEITE EM PO INT.200G Val Aprox Tributos: 5,36 (4,20%)	04022110	060	5403	PC	15,00	5,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07709	FLOCAO DE MILHO 500G Val Aprox Tributos: 2,26 (4,20%)	11041900	000	5102	PCT	20,00	2,69	0,00	53,80	53,80	6,46	0,00	12,00	0,00
06936	MARGARINA 250G Val Aprox Tributos: 1,43 (4,21%)	15171000	000	5102	UND	8,00	4,25	0,00	34,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
06581	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val Aprox Tributos: 6,99 (4,20%)	19052100	060	5403	PCT	30,00	5,55	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07871	BISCOITO SALGADO C.CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 7,30 (4,20%)	19052100	060	5403	PC	29,00	5,99	0,00	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07827	ARROZ BENEF.TIPO 1 Val Aprox Tributos: 2,56 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	10,00	6,10	0,00	61,00	61,00	7,32	0,00	12,00	0,00
09	FARINHA BRANCA Val Aprox Tributos: 2,17 (4,20%)	11062000	000	5102	PCT	10,00	5,17	0,00	51,70	51,70	6,20	0,00	12,00	0,00
06053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 8,25 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	33,00	5,95	0,00	196,35	196,35	35,34	0,00	15,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val Aprox Tributos: 0,66 (4,19%)	07032090	000	5102	KG	1,00	20,54	0,00	20,54	20,54	3,49	0,00	17,00	0,00
07546	FRANGO CONG.C/20KG Val Aprox Tributos: 1,76 (4,19%)	02071200	000	5102	KG	3,00	13,99	0,00	41,97	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
02065	CARNE BOVINA PRIMEIRA Val Aprox Tributos: 3,53 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	2,00	42,05	0,00	84,10	84,10	14,30	0,00	17,00	0,00
07420	CARNE MOIDA Val Aprox Tributos: 2,81 (4,19%)	02013000	000	5102	KG	2,00	33,50	0,00	67,00	67,00	12,06	0,00	15,00	0,00
07481	LINGUIÇA T.CALABRESA Val Aprox Tributos: 4,97 (4,20%)	16010000	000	5102	KG	5,00	23,69	0,00	118,45	118,45	20,14	0,00	17,00	0,00
06705	SAL REFINADO MOIDO Val Aprox Tributos: 0,23 (4,14%)	25010020	000	5102	KG	4,00	1,39	0,00	5,56	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Teste de Mensagem para nao contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 50,48 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Emissão de comprovantes

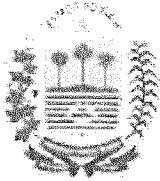
G3340316063678481
03/08/2022 16:10:4302/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	1.202,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A37.E89.E98.0D3.3C8
-----------------	-----------------------



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 808054

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.498,44	200.001,56	2.162,58	2.335,86

FICHA..: 865 DATA..: 08/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR..: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

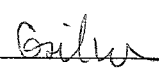
VALOR TOTAL...: 2.162,58

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *


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

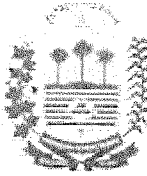
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2022


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: 08/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 808054**

EMPENHO Nº 808054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 08/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.162,58	2.162,58	2.162,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.162,58** **dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *******

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/08/2022
Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6479	166952	406DC6	2.162,58


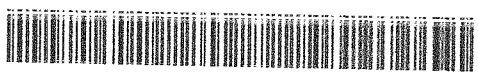
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802054

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.369
		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.369 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0013 6915 3070 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220014299614 - 08/08/2022 21:48
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS INSCRICAO ESTADUAL 195916875	
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		BAIRRO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.162,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESLONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.162,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	AGUA ACACIA COM VASILHAME 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	53,0000	26,9200	1.421,46					
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	384,0000	1,9300	741,12					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	43001176			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO Secretaria Mun. de A.S. Social Cajueiro da Praia-PI C.C: 16695-2 - CRAS
---	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.702.529/0001-40

Certidão nº: 16278823/2022

Expedição: 23/05/2022, às 08:44:26

Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000
Fone: 86 999207758
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

REQUERIMENTO

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de água prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

DADOS BANCÁRIOS:

AG-0344

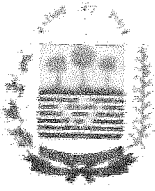
C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS

Daniel Brito Barros
REPRESENTANTE LEGAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2208042670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CrF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMI TIDA VIA INTERNET EM 04/08/2022, ÀS 12:40:23

VÁLIDA ATÉ 03/10/2022

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

Chave para Autenticação: 224D-135B-F9F9-9F40-1658-59B0-69EB-E799

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

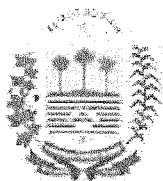
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DEL PSB FNAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 2.162,58
DEBITO EM: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: D.AE1.937.3DF.406.DC6



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 825002

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.464,96	181.035,04	12.590,00	10.874,96

FICHA...: 865 DATA...: 25/08/2022 CONTRATO...: 01.2103/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI Telefone: (86) 3211-

CNPJ/CPF: 32.765.622/0001-05

CÓDIGO: 4421

ENDEREÇO: AV UNIAO

CIDADE...: TERESINA

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 COMPRA DE KIT CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

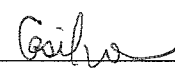
VALOR TOTAL...: 12.590,00

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e noventa reais * * * * *


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

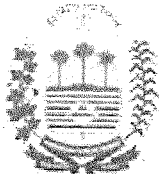
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2022


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: 25/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 825002

EMPENHO Nº 825002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 25/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 4421 ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI	CPF/CNPJ : 32.765.622/0001-05				
Endereço: AV UNIAO	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO 12.590,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 12.590,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 12.590,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 12.590,00	doze mil, quinhentos e noventa reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/08/2022 <i>Gracilene</i> GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6475	23173	7F1B6B	12.590,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 26/08/2022			
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 825002

Recebemos de ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 12.590,00

NF-e
Nº 000.003.866
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI



AV. UNIAO, 2981 - MEMORARE - TERESINA - PI - CEP: 64009-500
Fone: (86)99921-2209 - FAX: (86)98190-1503
distribuidoralianca10@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.866
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0832 7656 2200 0105 5500 1000 0038 6613 0458 1980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220015491595 25/08/2022 16:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196392780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNEI / CPF: 32.765.622/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNEI / CPF: 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 25/08/2022
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA: 25/08/2022
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:24:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,36 (28,56 %)	12.590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRFTE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNEI / CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-ESH	CSOSN	CTOP	UNID.	QDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
45298	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5102	KG	200,0000	6,20	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99896	CAFE PD 250G	21011110	0102	5102	PCT	200,0000	9,60	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07451	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0102	5102	PCT	200,0000	3,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925	BISCOITO C. CRACKER 350G	19052100	0102	5102	PCT	200,0000	5,90	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65321	ARROZ BRANCO TI 1KG	10063011	0102	5102	KG	200,0000	5,50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65032	SARDINHA 125G LTA	03035300	0102	5102	LTA	200,0000	5,80	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64859	LEITE PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PCT	200,0000	9,35	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65800	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	GFA	200,0000	12,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65390	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	0102	5102	PCT	200,0000	4,50	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.693,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.902,00 (15,11%) - Fonte: IBPT/PI
RESERVADO AO FISCO

Assinatura: *Angélica da Silva Freitas*
Portaria: 1073-2
Fiscal do Contrato

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

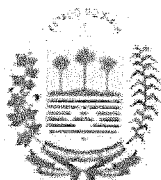
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.080.509
VALOR TOTAL	12.590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIANCA C DE M EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 80.509-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D6C.A44.DD6.7F1.B6B
------------------	-----------------------

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 811012

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		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.908,60	117.591,40	5.000,50	1.908,10

FICHA...: 865 DATA...: 11/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA Telefone: (86) 8188-
CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16 CÓDIGO: 4362
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 5.000,50

Valor por Extenso:

cinco mil reais e cinquenta centavos * * * * *


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

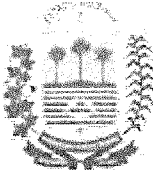
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022


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: 11/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811012**

EMPENHO Nº 811012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,50	5.000,50	5.000,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil reais e cinquenta centavos *****
5.000,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6097	25119	DA7C53	5.000,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 81/012

RECIBO

R\$ 5.000,50

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, a quantia de R\$ 5.000,50 (CINCO MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica N°. 000.000.419 emitida(s) em 11/08/2022. Dados bancário AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.


Parnaíba(PI), 11 de AGOSTO de 2022.

MAURICIO & LUANA
LTDA:25329948000
116

Assinado de forma digital por
MAURICIO & LUANA
LTDA:25329948000116
Dados: 2022.08.11 10:35:44
-03'00'

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.000,50	NF-e Nº: 000.000.419 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Hígino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.419 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0825 3299 4800 0116 5500 1000 0004 1914 4874 0462
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014503242 - 11/08/2022 10:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FGNE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:23:12

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000307	BOLA DE BORRACHA No14	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308	BOLA DE BORRACHA No18	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	101,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	BOLA DE BORRACHA No 20	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	132,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000518	BOLA DE BORRACHA No02	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000317	BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE 137gr	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	19,70	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000389	BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE 300gr	95063200	0 400	5102	UNI	10,0000	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000437	BOMBA P/ ENCHER BOLA	01029000	0 400	5102	UNI	9,0000	50,50	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000433	BAMBOLE PLASTICO 60CM	85011011	0 400	5102	UNI	10,0000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000545	BAMBOLE PLASTICO 75CM	01029000	0 400	5102	UNI	10,0000	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000434	BAMBOLE PLASTICO 80CM	85011011	0 400	5102	UNI	10,0000	13,30	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000300	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95063200	0 400	5102	UNI	4,0000	121,25	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

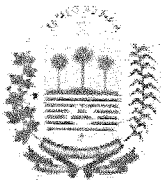
16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	5.000,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR. AUTENTICACAO	F.724.F25.E26.DA7.C53
------------------	-----------------------



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 805012

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
5.529,34	178.970,66	4.089,70	1.439,64

FICHA...: 865 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.089,70

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta e nove reais e setenta centavos * * * * *


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

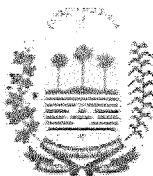
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022


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: 05/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 805012**

EMPENHO Nº 805012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 05/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL)	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.089,70	4.089,70	4.089,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e oitenta e nove reais e setenta centavos *****
4.089,70	*****

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **05/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6473	23173	779E56	4.089,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
RS 4.089,70

NF-e
Nº: 000.000.470
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

T DO REGO LIMA EIRELI
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001110 TELEFONE: E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.470
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2222 0827 3574 6200 0117 5500 1009 0004 7011 6634 8145

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014118651 - 05/08/2022 13:32:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23 DATA DA EMISSÃO 05/08/2022

ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE SAÍDA ENTRADA 05/08/2022

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:24:35

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.089,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,70			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000155	COLA QUENTE BASTAO FINO	39261000	0 400	5102	PCT	3,0000	190,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001264	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO	82130000	0 400	5102	UND	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000125	TESOURA ESCOLAR	82130000	0 400	5405	UNI	7,0000	149,50	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000522	GRAMPO 20/6 CX 1.000 UN COBREADO	83052000	0 400	5102	CX	15,0000	4,30	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000160	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 25 UNI	90180005	0 400	5102	CX	5,0000	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000126	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0 400	5102	UNI	3,0000	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000150	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS	48201000	0 400	5102	PCT	2,5000	185,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA	02089000	0 400	5102	UNI	3,0000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000321	ARQUIVO MORTO PLASTICO	39261000	0 400	5102	UND	44,0000	22,50	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000181	FITA CREPE KR APT 48X50CM	48114110	0 400	5102	UNI	20,0000	25,50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000198	APAGADOR PAQUADRO BRANCO DE TONICA C/ BASE DE PLASTICO	39261000	0 400	5102	UND	4,0000	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000166	ENVELOPE BRANCO A4 22X32	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	64,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000402	ETIQUETA ADESIVA	01019000	0 400	5102	CX	5,0000	115,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000156	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	73194000	0 400	5102	CX	5,0000	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000492	PASTA COM ELASTICO 55CM	48237000	0 400	5102	UNI	15,0000	14,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AG: 3507-S C/C : 7668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME
MATERIAL PARA O CRAS.

RESERVADO AO FISCO

Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 23173-8 - Emenda Custelo

Angela da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal da Contabilidade

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

T. R. COMÉRCIOS E SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- Casa B – Bairro: Centro – TERESINA-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. **THIAGO DO REGO LIMA** Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.470 Serie 01 datada 05/08/2022, no valor de R\$ 4.089,70 (Quatro Mil, e Oitenta e Nove Reais, e Setenta Centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022.

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
EIRELI:27357462 por T DO REGO LIMA
000117 EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.08.09 08:49:20
-03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2208052735746200011701
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	05/08/2022 10:38:33
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	05/08/2022 10:40:55
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir certidão](#)

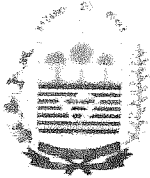
Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

Consultar Certidão

Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	XXXXXXXXXXXX	Status:	XXXXXX
CNPJ:	XXXXXXXXXXXX	Razão Social:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inscrição Estadual:	XXXXXXXXXX	Data da Solicitação:	XXXXXXXXXXXX
Data da Certidão:	XXXXXXXXXX		
Observação:			



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220727357462000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
NPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

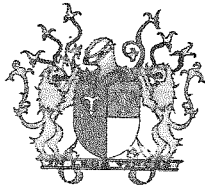
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2022, ÀS 09:32:26

VÁLIDA ATÉ 23/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://nchas.sefaz.pi.gov.br/certidaoat-actb>

Chave para Autenticação: CFFD-AE47-7827-E932-DCBF-7ED3-9285-5F1F



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 2563800

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: T R COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO 849 - CASA B

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

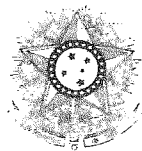
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Julho de 2022 às 09 h 55 mín



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2563800. Código verificador: 5C60F.24A8D.A1705.DD2C0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.357.462/0001-17

Certidão nº: 22620478/2022

Expedição: 18/07/2022, às 09:52:08

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17**, **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 nº 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.

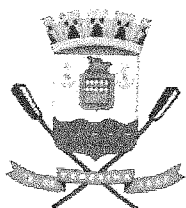
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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: 163.956/22-03

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

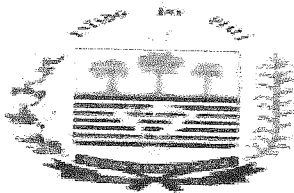
Emissão: Teresina-PI, às 13:05:34 h. do dia 17/05/2022.

Validade: 15/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208052735746200011701

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2022, às 10:40:55

VÁLIDA ATÉ 04/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 0154-67D2-DEAD-CB9D-247B-F5AB-27F5-3238

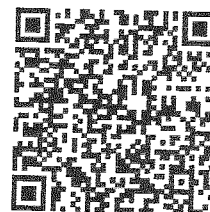
LICENÇAS:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af3d85b73a6c054c45cb797cc40b77c52d





Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

4636775

CPF/CNPJ:

27.357.462/0001-17

DATA

10/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

T DO REGO LIMA EIRELI

NOME FANTASIA:

T R COMERCIO E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) Nº 849

CASA B

CENTRO

TERESINA - PI

64001310

ATIVIDADE

1	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
3	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
5	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
6	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
9	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
10	4761-0/01	Comércio varejista de livros
11	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
12	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
13	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
14	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
15	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
16	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

RECIBO

R\$ 4.089,70

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- casa B, – Centro – Teresina-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg n° 2.436.880 SSP-PI e CPF n° 018.225.723-12, recebeu do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, o valor de R\$ 4.089,70 (Quatro Mil, e Oitenta e Nove Reais, e Setenta Centavos).

Referente ao pagamento da nota fiscal n°00.000.470 Serie 01 datada 05/08/2022.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
EIRELI:27357462 por T DO REGO LIMA
000117 EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.08.09
08:49:33 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: n° 2.436.880 SSP-PI
CPF: n° 018.225.723-12
DIRETOR

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:31:51
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	08/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	4.089,70

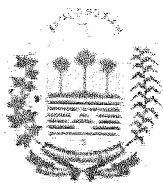
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C80.A59.1D1.779.E56



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 805013

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.439,64	183.060,36	4.351,20	7.088,44

FICHA...: 865 DATA...: 05/08/2022 CONTRATO...: 010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

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 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.351,20

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos * * * *


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

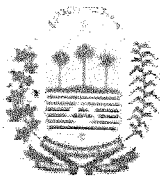
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2022


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: 05/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 805013

EMPENHO Nº 805013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 05/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.351,20	4.351,20	4.351,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.351,20** quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/08/2022

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

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6474	23173	0CA513	4.351,20


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/08/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 205019

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.351,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.469 SÉRIE: 1


T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.469 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0904 6915 8682 5662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Danfe Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014118095 - 05/08/2022 13:23:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:17:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.351,20	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.351,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	6,0000	319,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000442	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS	01019000	0 400	5102	UNI	15,0000	6,30	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA.	39261000	0 400	5102	CX	3,0000	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	3,0000	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	1,0000	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000426	FRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO OFICIO	39261000	0 400	5102	UNI	10,0000	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000279	PINCEL MARCADOR PERMANENTE P/ CD/DVD, COM 2 PONTAS, NAS CORES PRETA E VERMELHA, CX COM 12 UNID.	96033000	0 400	5102	CX	5,0000	49,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE AGUA	03089000	0 400	5405	CX	2,0000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000123	BORRACHA PONTEIRA	56041000	0 400	5405	PCT	3,0000	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000167	COLA DE ISOPOR 99G CX C/ 12 UNI	35052000	0 400	5405	UNI	55,0000	7,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000404	LAPIS PRETO Nº 2 CX COM 144 UNI	96091000	0 400	5102	CX	2,0000	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 125MMX30M	29061000	0 400	5102	UNI	24,0000	4,10	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000523	GRAMPEADOR 20 CM METAL 26/6 PARA 36 FOLHAS	84729040	0 400	5102	UNI	10,0000	72,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME *MATERIAL PARA O CRAS*.	RESERVADO AO FISCO  Angelina da Silva Freitas Portaria: 1073-2 Fiscal de Contrato
Secretaria Mun. de A.S. Social Cajueiro da Praia-PI C.C: 23173-8 - Emenda Custeio	

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

RECIBO

R\$ 4.351,20

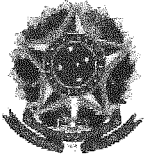
A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- casa B, – Centro – Teresina-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, o valor de R\$ 4.351,20 (Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais, e Vinte Centavos).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº00.000.469 Serie 01 datada 05/08/2022.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital por
EIRELI:273574620 T DO REGO LIMA
00117 EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.08.09 08:49:06
-03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR



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: T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27.357.462/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:11:11 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2023.

Código de controle da certidão: **7F2C.B437.1ED6.0A64**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 27.357.462/0001-17**Razão Social:** T DO REGO LIMA EIRELI ME**Endereço:** R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022**Certificação Número:** 2022072803183448241403

Informação obtida em 09/08/2022 08:51:57

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

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2563800
Código verificador: 5C60F.24A8D.A1705.DD2C0
Requerente: T R COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 27357462000117
Representante legal: T DO REGO LIMA EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
Bairro: CENTRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 16/07/2022 09:55:18
Data de validade: 16/09/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2563800-5fb9c6d790bd7634e03e11b0c58afb29)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- Casa B – Bairro: Centro – TERESINA-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.469 Serie 01 datada 05/08/2022, no valor de R\$ 4.351,20(Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais, e Vinte Centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 09 de Agosto de 2022.

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
EIRELI:27357462 por T DO REGO LIMA
000117 EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.08.09
08:48:58 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:47:46

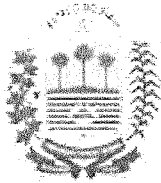
08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:04
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.076.668
VALOR TOTAL	4.351,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR. AUTENTICACAO	A.5CA.FD3.C05.0CA.513
------------------	-----------------------



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 811014

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.907,30	132.592,70	20.000,95	31.906,35

FICHA...: 865 DATA...: 11/08/2022 CONTRATO...:010206/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17

CÓDIGO: 4419

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)

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 MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 20.000,95

Valor por Extenso:

vinte mil reais e noventa e cinco centavos * * * * *


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

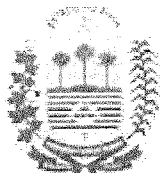
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022


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: 11/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811014**

EMPENHO Nº 811014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 11/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,95	20.000,95	20.000,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.000,95**

vinte mil reais e noventa e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6110	25119	78536C	20.000,95

DESCONTOS REALIZADOS:


0,00

PAGO EM: 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 811019

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 20.000,95	NF-e Nº: 000.000.473 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.473 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0004 7310 4271 9615
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014506719 - 11/08/2022 10:59:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:53:00

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.000,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000031	TESOURA SEM PONTA	82130000	0 400	5102	CX	3,0000	149,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000219	COLA QUENTE BASTAO GROSSA	35052000	0 400	5102	PCT	5,0000	101,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000217	COLA COLORIDA 25 GR CX COM 6 UNI	35052000	0 400	5405	CX	5,0000	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000639	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 6 CORES	32081010	0 400	5102	CX	31,0000	8,70	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000387	GIZ DE CERA CONTENDO 12 CORES	39261000	0 400	5102	CX	10,0000	87,90	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000564	TINTA PLASTICA ARTESANATOO 37ML	32081010	0 400	5405	PCT	20,0000	77,50	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000527	PINCEL ESCOLAR No 2 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	5,0000	36,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000525	PINCEL ESCOLAR No 14 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	5,0000	57,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	CANETA HIDROCOR COM 24 UNI TAM. GRANDE	96033000	0 400	5102	EST	30,0000	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000241	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE COM 12 UNI	96091000	0 400	5102	UNI	40,0000	7,70	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000067	TESOURA DE PICOTAR	84672910	0 400	5102	UN	20,0000	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000544	PAPEL EVA LISO (CORES DIVERSAS)	64062000	0 400	5102	PCT	20,0000	37,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000044	PAPEL CARTAO TAM A4	48081000	0 400	5102	PCT	4,0000	47,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	TECIDO TNT - CORES VARIADAS ROLO COM 50MTS.	29042041	0 400	5102	ROL	30,0000	250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000554	PAPEL EVA COM GLITTER	64062000	0 400	5102	PCT	11,0000	56,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	02089000	0 400	5102	UNI	6,0000	37,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000541	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0 400	5102	PCT	11,0000	80,85	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTRATO Nº 01.2006/2022
ADESÃO Nº 012/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 004/2022
PREGÃO LETRÔNICO SRP Nº 052/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20210075/2021

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
DA PRAIA-PI, E A EMPRESA T DO REGO LIMA EIRELI,
CNPJ: 27.357.462/0001-17.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exm^a. Sr^a Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa: T DO REGO LIMA EIRELI, CNPJ: 27.357.462/0001-17 – Rua Doutor Area Leao (Zona Sul) Nº 849 – Casa B – Centro – Teresina – PI – TEL: 86 99502-8136 – CEP: 64.001-310, por intermédio de seu representante legal Sr. Thiago do Rego Lima, portador da carteira de identidade nº RG: 2.436.880 e do CPF nº 018.225.723-13 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. Fornecimento de material de expediente ,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

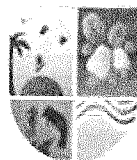
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 052/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$: 1.361.848,75 (um milhão e trezentos e sessenta e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme descrição dos produtos abaixo:

Nº	PRODUTOS	MARCA	QTD.	UNIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PT COM 05 UND	Alaplast	250	PCT	R\$ 69.90	R\$ 17,475.00
2	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM.	Alaplast	1000	UND	R\$ 22.80	R\$ 22,800.00
3	CAIXA CORRESPONDENCIA EM	Walcu	100	UND	R\$ 69.90	R\$ 6,990.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
ESTABELECE O P.M.P.
1990, 1991, 1992, 1993

	ACRÍLICO DUPLA					
4	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO SIMPLES	Waleu	100	UND	R\$ 35.60	R\$ 3,560.00
5	CAIXA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL, COM HASTES METALICAS MEDINDO 26X14.5 X37CM	Waleu	50	UND	R\$ 119.00	R\$ 5,950.00
6	PASTA AZ LOMBO ESTREIO.	Polycart	250	UND	R\$ 38.00	R\$ 9,500.00
7	PASTA AZ LOMBO LARGO.	Polycart	250	UND	R\$ 41.15	R\$ 10,287.50
8	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10UND	Alaplast	100	PCT	R\$ 41.00	R\$ 4,100.00
9	PASTA COM ELASTICO FINA PCT COM 10UND	Alaplast	100	PCT	R\$ 51.00	R\$ 5,100.00
10	PASTA COM ELASTICO 55MM	Alaplast	500	UND	R\$ 14.50	R\$ 7,250.00
11	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM	Alaplast	500	UND	R\$ 6.10	R\$ 3,050.00
12	PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE COM 20	Polycart	100	PCT	R\$ 83.00	R\$ 8,300.00
13	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO.	Dac	75	UND	R\$ 40.00	R\$ 3,000.00
14	PASTA COM CANALETA FUME PCT COM 10 FORMATO 227X300MM	Dello	100	PCT	R\$ 61.00	R\$ 6,100.00
15	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO: A4 MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARÊNCIA: TRANSPARENTE COR VERDE PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO COM PRESILHA PLÁSTICA DIMENSÕES: 230X310X16MM PESO: 81,5G MATERIAL ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL.	Dello	250	UND	R\$ 6.30	R\$ 1,575.00
16	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM	Dello	250	UND	R\$ 6.10	R\$ 1,525.00
17	PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	250	PCT	R\$ 26.25	R\$ 6,562.50
18	PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES	Dello	250	PCT	R\$ 26.00	R\$ 6,500.00
19	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	Alaplast	250	UND	R\$ 22.65	R\$ 5,662.50
20	PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM	Polycart	250	UND	R\$ 22.00	R\$ 5,500.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**
FUNDADO EM 1964
PRAIA DE CAJUEIRO - PERNAMBUCO

	TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO					
21	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS	Dac	150	UND	R\$ 51.00	R\$ 7,650.00
22	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 31 DIVISORIAS	Dac	100	UND	R\$ 87.00	R\$ 8,700.00
23	PASTA SUSPensa KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM	Polycart	500	UND	R\$ 4.30	R\$ 2,150.00
24	PASTA SUSPensa MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/M ² , COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.	Polycart	500	UND	R\$ 4.80	R\$ 2,400.00
25	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	Polycart	500	UND	R\$ 6.00	R\$ 3,000.00
26	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM	Alaplast	500	UND	R\$ 11.00	R\$ 5,500.00
27	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM	Alaplast	500	UND	R\$ 12.00	R\$ 6,000.00
28	PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM	Waleu	125	UND	R\$ 29.00	R\$ 3,625.00
29	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO A	Waleu	125	UND	R\$ 10.95	R\$ 1,368.75
30	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM COM 12 UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 25MM.	Brw	50	CX	R\$ 20.00	R\$ 1,000.00
31	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM.	Brw	50	CX	R\$ 26.50	R\$ 1,325.00
32	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 51MM.	Brw	50	CX	R\$ 44.00	R\$ 2,200.00
33	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS	Waleu	50	UND	R\$ 28.00	R\$ 1,400.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro
da Praia**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CORES						
1	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA	Jocar office	50	UND	R\$ 106.00	R\$ 5,300.00
2	BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE	Elgin	100	UND	R\$ 28.05	R\$ 2,805.00
3	PILHA ALCALINA AA ² PACOTE COM 02UND	Elgin	100	PCT	R\$ 9.50	R\$ 950.00
4	PILHA ALCALINA AAA ² PACOTE COM 02UND	Elgin	100	PCT	R\$ 14.00	R\$ 1,400.00
1	APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND	Leo&Leo	250	CAIXA	R\$ 38.00	R\$ 9,500.00
2	BORRACHA BICOLOR 360X213. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES	RedBor	125	CAIXA	R\$ 49.00	R\$ 6,125.00
3	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFITE. ESPECIFICAÇÃO: PROTEGIDA POR CAPA REMOVÍVEL - (BORRACHA, COR: BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E PIGMENTOS, MACIA, DIMENSÃO: 42X21X11MM, VARIAÇÃO: +/-10% DA DIMENSÃO, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR ESCRITA A GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA E COM CINTA PLÁSTICA.). CLASSE B. CAIXA COM 18.	Leo&Leo	125	CAIXA	R\$ 47.40	R\$ 5,925.00
4	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE COM 100 UND	Leo&Leo	250	PCT	R\$ 26.00	R\$ 6,500.00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO	Compactor	500	CAIXA	R\$ 53.00	R\$ 26,500.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro
da Praia**

PROLATAÇÃO E FOLHA
TRANSPARENTE E PLÁSTICO

	TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.					
6	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	Compactor	500	CAIXA	R\$ 53.00	R\$ 26,500.00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	Compactor	125	CAIXA	R\$ 53.00	R\$ 6,625.00
8	CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBULAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO.	Waleu	50	UND	R\$ 36.90	R\$ 1,845.00
9	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES TAM. PEQUENO.	Jocar office	100	ESTOJO	R\$ 8.50	R\$ 850.00
10	CANETA HIDROCOR COM 24 CORES TAM. GRANDE.	Jocar office	100	ESTOJO	R\$ 17.50	R\$ 1,750.00
11	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 220MM X 330MM, PACOTE COM 100 UNDS, CORES VARIADAS.	Alaplast	50	PCT	R\$ 89.00	R\$ 4,450.00
12	CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX COM 24UND	Brw	100	CAIXA	R\$ 135.00	R\$ 13,500.00
13	CORRETIVO EM FITA 5MMX6M - BT COM 12UND	Brw	50	BT	R\$ 113.00	R\$ 5,650.00
14	CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL	Glinorte	100	CAIXA	R\$ 29.90	R\$ 2,990.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VELLUTAPARQUE DE PRAIA
RECREIO, PESCA E CULTURA

	PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA.					
15	GIZ CERA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM.	Delta	100	CAIXA	R\$ 87.90	R\$ 8,790.00
16	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 25 UNIDADES	Waleu	50	PCT	R\$ 57.90	R\$ 2,895.00
17	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE COM 10 UNIDADES	Waleu	100	PCT	R\$ 102.90	R\$ 10,290.00
18	LÁPIS DE CERA 12 CORES GIZÃO TAMANHO GRANDE CX COM 12UND	Delta	100	CAIXA	R\$ 87.90	R\$ 8,790.00
19	LÁPIS DE CERA 96GR COM 12 CORES TAMANHO PEQUENO CX COM 12UND	Delta	100	CAIXA	R\$ 50.50	R\$ 5,050.00
20	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE COM 12	Serelepe	250	UND	R\$ 7.70	R\$ 1,925.00
21	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO COM 12	Serelepe	250	UND	R\$ 6.30	R\$ 1,575.00
22	LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX COM 144 UNIDADES	Serelepe	150	CAIXA	R\$ 69.90	R\$ 10,485.00
23	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	Serelepe	250	CAIXA	R\$ 79.00	R\$ 19,750.00
24	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM	Brw	50	CAIXA	R\$ 84.00	R\$ 4,200.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



	PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.					
25	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R\$ 92.00	R\$ 4,600.00
26	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	Desart	100	CAIXA	R\$ 40.00	R\$ 4,000.00
27	MASSA DE MODELAR GRANDE. COM 12 CORES 180 GR	Koala	100	UND	R\$ 14.20	R\$ 1,420.00
28	MASSA DE MODELAR PEQUENA. COM 12 CORES 90 GR	Koala	250	UND	R\$ 8.00	R\$ 2,000.00
29	MINA PARA GRAFITE Nº 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R\$ 28.50	R\$ 1,425.00
30	MINA PARA GRAFITE Nº 0,9 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12 PONTAS.	Brw	50	CX	R\$ 34.25	R\$ 1,712.50
31	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX COM 12 UNIDADES	Brw	250	CX	R\$ 55.00	R\$ 13,750.00
1	CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.	Acc	500	CAIXA	R\$ 4.50	R\$ 2,250.00
2	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acc	500	CAIXA	R\$ 4.20	R\$ 2,100.00
3	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE.	Acc	500	CAIXA	R\$ 4.80	R\$ 2,400.00
4	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES	Acc	500	CAIXA	R\$ 7.10	R\$ 3,550.00
5	CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES	Acc	500	CAIXA	R\$ 6.30	R\$ 3,150.00
6	COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA COM 12 UNIDADES	Glinorte	250	CAIXA	R\$ 41.00	R\$ 10,250.00
7	COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO,	Glinorte	500	UND	R\$ 20.90	R\$ 10,450.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO.					
8	COLA COLORIDA 25 GR CADA CX COM 4 UNIDADES	Acrilex	250	CAIXA	R\$ 9.20	R\$ 2,300.00
9	COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX COM 6 UNIDADES	Acrilex	250	CAIXA	R\$ 18.50	R\$ 4,625.00
10	COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	Brw	250	PCT	R\$ 41.00	R\$ 10,250.00
11	COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS.	Scotch	250	UND	R\$ 21.00	R\$ 5,250.00
12	COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR.	Glinorte	250	UND	R\$ 7.00	R\$ 1,750.00
13	COLA QUENTE BASTÃO FINO 7,5MMX30CM ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	Ibel	50	PCT	R\$ 100.50	R\$ 5,025.00
14	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	Ibel	50	PCT	R\$ 101.50	R\$ 5,075.00
15	ALFINETE AÇO - EMBALAGEM COM 50GR. ESPECIFICAÇÃO: 32 MM CABEÇA PINOS FEITOS DE AÇO TEMPERADO COM FIO, ACABAMENTO NIQUELADO, RESISTENTE À FERRUGEM, PERFEITAMENTE ADEQUADO PARA COLCHAS, COMO OS PINOS POSSUEM UMA PONTA AFIADA E VEIO FORTE.	Acc	250	CAIXA	R\$ 11.90	R\$ 2,975.00
16	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇA REDONDA EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO DO CORPO: 1,5CM, COM 50 UNIDADES, COM CORES DIVERSIFICADAS.	Acc	250	CAIXA	R\$ 11.50	R\$ 2,875.00
17	ALMOFADA CARIMBO AZUL N.º03. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÃO.	Radex	250	UND	R\$ 11.80	R\$ 2,950.00
18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES,	Brw	250	UND	R\$ 11.50	R\$ 2,875.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

	APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO.					
19	COLCHETE Nº 07 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 9.00	R\$ 1,350.00
20	COLCHETE Nº 08 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 11.50	R\$ 1,725.00
21	COLCHETE Nº 14 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 14.90	R\$ 2,235.00
22	COLCHETE Nº 15 COM 72 UNIDADES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 32.00	R\$ 4,800.00
23	ESPIRAL, TAMANHO 25 MM, PACOTE 160FOLHAS PCT COM 45 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 37.00	R\$ 1,850.00
24	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA COM 12 UNIDADES.	Brw	50	CAIXA	R\$ 22.00	R\$ 1,100.00
25	ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID	Brw	100	CAIXA	R\$ 37.00	R\$ 3,700.00
26	ETIQUETA ADESIVA. ESPECIFICAÇÃO:ETIQUETAS DISTRIBUÍDAS FORMANDO COLUNAS SOBRE O PAPEL PROTETOR SILICONADO TIPO COUCHÊ OU SIMILAR, PAPEL PROTETOR MM CARTA 216X279 DIMENSÕES +/- 5MM 50,80X101,60 MM, NUMERO DE COLUNAS POR FOLHA 2, NUMERO DE ETIQUETAS POR FOLHAS 10, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 FOLHAS, COMPLEMENTO, MATÉRIA PRIMA PAPEL OFF-SET OU APERGAMINHADO, NA COR BRANCA FOSCO, APRESENTANDO CANTOS ARREDONDADOS E ADESIVO ACRÍLICO EM UMA DAS FASES, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME SEM RESÍDUOS DE PÓ E DE APARAS, DE FÁCIL ADERÊNCIA ÀS MAIS VARIADAS SUPERFÍCIES E QUE SEJAM FACILMENTE DESTRAVÁVEIS.	Pimaco	50	CAIXA	R\$ 115.00	R\$ 5,750.00
27	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA.	Brw	250	UND	R\$ 7.70	R\$ 1,925.00
28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M.	Aldebras	1000	UND	R\$ 2.15	R\$ 2,150.00
29	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	Aldebras	1000	UND	R\$ 25.50	R\$ 25,500.00
30	FITA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 45MMX45MM.	Aldebras	500	UND	R\$ 12.25	R\$ 6,125.00
31	FITA LISA 15MMX30MT (CORES VARIADAS)	Progresso	500	UND	R\$ 8.90	R\$ 4,450.00
32	GRAMPEADOR 20CM METAL 26/6 PARA ATÉ 30 FOLHAS	Brw	100	UND	R\$ 72.00	R\$ 7,200.00
33	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, COM BASE METÁLICA, COM	Brw	100	UND	R\$ 28.80	R\$ 2,880.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
UNIDADE: 1 - Fone: 3333-3333
CENTRO: 3333-3333

	ALAVANCA PINTADA NA COR CINZA, COM DEPÓSITO DE GRAMPO EM INOX E CAPACIDADE PARA 02 BARRAS COM APROXIMADAMENTE 105 GRAMPOS E COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR, ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL (TIPO CARB).					
34	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL	Brw	75	UND	R\$ 125.00	R\$ 9,375.00
35	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS - 23/6/13	Brw	75	UND	R\$ 142.00	R\$ 10,650.00
36	GRAMPO 26/6 - CX COM 1000 UND - COBREADO	Acc	500	CAIXA	R\$ 4.30	R\$ 2,150.00
37	GRAMPO INDUSTRIAL 23/13 - CX COM 1000 UND	Acc	250	CAIXA	R\$ 10.80	R\$ 2,700.00
38	GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/6 - CX COM 5000 UND	Brw	100	CAIXA	R\$ 33.00	R\$ 3,300.00
39	GRAMPO TRILHO METAL - CX COM 50 PARES	Bacchi	150	CAIXA	R\$ 28.00	R\$ 4,200.00
40	GRAMPO TRILHO PLASTICO - CX COM 50 UND	Bacchi	100	CAIXA	R\$ 33.00	R\$ 3,300.00
41	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 13 CM	Leo&Leo	500	UND	R\$ 11.00	R\$ 5,500.00
42	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	Brw	500	UND	R\$ 20.00	R\$ 10,000.00
43	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO (8"), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	Brw	500	UND	R\$ 15.00	R\$ 7,500.00
44	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR	Leo&Leo	500	UND	R\$ 9.50	R\$ 4,750.00
45	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX COM 30 UNIDADES, 13CM	Leo&Leo	100	CAIXA	R\$ 149.50	R\$ 14,950.00
46	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS - 20 FOLHAS	Brw	250	UND	R\$ 52.50	R\$ 13,125.00
47	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 30 FOLHAS	Brw	100	UND	R\$ 125.00	R\$ 12,500.00
48	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 60 FOLHAS	Brw	50	UND	R\$ 210.00	R\$ 10,500.00
49	MOLHA DEDOS. ESPECIFICAÇÃO: UMEDECEDOR DE DEDOS COM GLICERINA PARA MANUSEIO DE PAPEIS, 12G.	Waleu	250	UND	R\$ 4.50	R\$ 1,125.00
1	CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UND	Bignard	50	PCT	R\$ 80.85	R\$ 4,042.50
2	ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4	Scrity	125	CAIXA	R\$ 64.50	R\$ 8,062.50

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
CABECEIRA DE PIAUI

	22X32 CX COM 100 UNIDADES					
3	ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	125	CAIXA	R\$ 50.50	R\$ 6,312.50
4	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	125	CAIXA	R\$ 65.00	R\$ 8,125.00
5	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 24X340 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	125	CAIXA	R\$ 69.20	R\$ 8,650.00
6	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 37X47 CX COM 100 UNIDADES	Scrity	50	CAIXA	R\$ 203.00	R\$ 10,150.00
7	ESPIRAL, TAMANHO 12 MM, PACOTE 70 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 26.20	R\$ 1,310.00
8	ESPIRAL, TAMANHO 14 MM, PACOTE 85 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	Mares	50	PCT	R\$ 32.30	R\$ 1,615.00
9	LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO	São domingos	500	UND	R\$ 18.50	R\$ 9,250.00
10	LIVRO ATA 50FLS, NA COR PRETO	São domingos	500	UND	R\$ 12.50	R\$ 6,250.00
11	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS - PCT COM 05 UND	São domingos	100	PCT	R\$ 195.00	R\$ 19,500.00
12	LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS - 16X22	São domingos	250	UND	R\$ 22.90	R\$ 5,725.00
13	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA, TAMANHO 140MMX205MM COM 384 PAGINAS.	São domingos	250	UND	R\$ 53.00	R\$ 13,250.00
14	AGENDA PERMANENTE, TAMANHO APROXIMADO: 13,9X21CM, CAPA EM COURVIN.	São domingos	250	UND	R\$ 42.65	R\$ 10,662.50
15	PAPEL 40, BRANCO 66X96CM.	Bignard	500	FOLHA	R\$ 2.15	R\$ 1,075.00
16	PAPEL A4 - 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO - 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Copimax	500	CAIXA	R\$ 319.00	R\$ 159,500.00
17	PAPEL OFICIO - 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO - 216MMX330MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	Report	250	CAIXA	R\$ 485.00	R\$ 121,250.00
18	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA COM 200FOLHAS	São domingos	100	RESMA	R\$ 58.75	R\$ 5,875.00
19	PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS	Brw	125	BL	R\$ 11.00	R\$ 1,375.00
20	PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM	Vmp	150	PCT	R\$ 27.60	R\$ 4,140.00
21	PAPEL CARBONO - (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, COM 100 FOLHAS, 22X23CM	Tris	100	CX	R\$ 71.00	R\$ 7,100.00
22	PAPEL CARTÃO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR	Vmp	100	CX	R\$ 47.00	R\$ 4,700.00
23	PAPEL CARTÃO, FOSCO, COM 20 FOLHAS. CORES VARIADAS.	Vmp	100	CX	R\$ 47.50	R\$ 4,750.00
24	PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES	Vmp	100	PCT	R\$ 94.50	R\$ 9,450.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
Município do Brasil
CABECEIRA DO PANTANAL

	VARIADAS.					
25	PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295	Masterprint	100	PCT	R\$ 35.00	R\$ 3,500.00
26	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE COM 20 UNIDADES	Vmp	100	PCT	R\$ 38.00	R\$ 3,800.00
27	PAPEL E. V. A ATOALHADO (CORES DIVERSA). PACOTE COM 10 UNIDADES	Ibel	100	PCT	R\$ 62.30	R\$ 6,230.00
28	PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES COM 5 UNIDADES 40X60CM	Ibel	100	PCT	R\$ 56.00	R\$ 5,600.00
29	PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS).	Ibel	100	UND	R\$ 60.00	R\$ 6,000.00
30	PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE COM 10 UNIDADES 40X48CM	Ibel	100	PCT	R\$ 37.50	R\$ 3,750.00
31	PAPEL E. V. A ONDULADO. PACOTES COM 10 UNIDADES	Ibel	100	PCT	R\$ 53.05	R\$ 5,305.00
32	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50UNID	Masterprint	100	PCT	R\$ 50.00	R\$ 5,000.00
33	PAPEL MADEIRA ESCOLAR (FOLHA TAMANHO PADRÃO)	Bignard	1000	FOLHA	R\$ 1.30	R\$ 1,300.00
34	PAPEL MANTEIGA 7,5 METROS LARG: 30CM	Wyda	100	ROLO	R\$ 11.00	R\$ 1,100.00
35	PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM	Vmp	100	PCT	R\$ 39.00	R\$ 3,900.00
36	PAPEL VERGÊ BRANCO. PACOTE COM 50 UNIDADES	Masterprint	100	PCT	R\$ 37.00	R\$ 3,700.00
1	PINCEL ESCOLAR Nº 0 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 46.00	R\$ 2,300.00
2	PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 42.00	R\$ 2,100.00
3	PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 52.00	R\$ 2,600.00
4	PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 57.50	R\$ 2,875.00
5	PINCEL ESCOLAR Nº 2 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 36.50	R\$ 1,825.00
6	PINCEL ESCOLAR Nº 4 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 37.40	R\$ 1,870.00
7	PINCEL ESCOLAR Nº 6 REDONDO PCT COM 12UND	Leo&Leo	50	PCT	R\$ 50.00	R\$ 2,500.00
8	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX COM 12 UNIDADES.	Brw	150	CX	R\$ 84.00	R\$ 12,600.00
9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 02 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES	Jocar office	250	CX	R\$ 49.50	R\$ 12,375.00
10	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	Jocar office	100	UND	R\$ 37.50	R\$ 3,750.00
11	PISTOLA PARA COLA QUENTE MEDIA	Jocar office	100	UND	R\$ 29.50	R\$ 2,950.00
12	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	Jocar office	100	UND	R\$ 22.00	R\$ 2,200.00
1	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM	W.mill	50	UND	R\$ 112.50	R\$ 5,625.00
2	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM.	W.mill	50	UND	R\$ 480.00	R\$ 24,000.00
3	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM	W.mill	50	UND	R\$ 590.00	R\$ 29,500.00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



4	QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 90CMX60CM	W.mill	50	UND	R\$ 76.00	R\$ 3,800.00
5	QUADRO DE AVISO 90X60. ESPECIFICAÇÃO: FELTRO MURAL CARD BOARD (ESPESSURA 6MM), REVESTIDO NUM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA IMPORTADA. ACABAMENTO COM MOLDURA DE MADEIRA NATURAL.	W.mill	50	UND	R\$ 84.50	R\$ 4,225.00
6	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM	W.mill	50	UND	R\$ 125.00	R\$ 6,250.00
1	TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.	Dubflex	100	ROLO	R\$ 250.00	R\$ 25,000.00
2	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES.	São roque	500	PCT	R\$ 13.40	R\$ 6,700.00
3	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES	São roque	500	PCT	R\$ 13.90	R\$ 6,950.00
4	LIGA Nº18 AMARELA FINA COM 200UND	Mamuth	100	CAIXA	R\$ 11.20	R\$ 1,120.00
5	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 06 CORES.	Acrilex	500	CAIXA	R\$ 8.70	R\$ 4,350.00
6	TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	250	FRASCO	R\$ 5.90	R\$ 1,475.00
7	TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	Radex	250	FRASCO	R\$ 5.90	R\$ 1,475.00
8	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES, 20 ML	Radex	50	CX	R\$ 106.00	R\$ 5,300.00
9	TINTA PLASTICA ARTESANATO 37ML - PCT COM 12TB - CORES VARIADAS	Acrilex	50	PCT	R\$ 77.50	R\$ 3,875.00
10	GLITER ESCOLAR POLIESTER 03GRS PCT COM 12UND (CORES VARIADAS)	Acrilex	150	PCT	R\$ 14.90	R\$ 2,235.00
11	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R\$ 75.50	R\$ 3,775.00
12	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R\$ 75.50	R\$ 3,775.00
13	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Radex	50	CX	R\$ 75.50	R\$ 3,775.00
VR. GLOBAL						R\$ 1,361,848.75

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
UNIDADE: 0203
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

**Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia**
CNPJ: 01.612.620/0001-44



FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

UNIDADE: 0213

PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154

ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30

FONTE: 1.500; 1661

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202,0203,0204,0209

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE; 1.500

PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE:0205

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.

PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE:0206

ELEMENTO:3.3.90.30

FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.

PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título,

sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
- II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
- III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
- IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
- V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
- VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:

- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
- IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta - DA VINGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

Cláusula Décima Sexta - DO FORO:

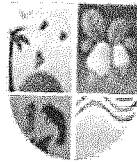
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia-PI, 20 de junho de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro
da Praia**

MILITANDO O PASSADO,
CONSERVANDO O FUTURO

T DO REGO LIMA Assinado de forma digital
EIRELI:27357462 por T DO REGO LIMA
000117 EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.06.20
10:10:52 -03'00'

Thiago do Rego Lima
T DO REGO LIMA EIRELI,



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:00:3316/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SIGTV22020832022001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022

NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668

VALOR TOTAL 20.000,95

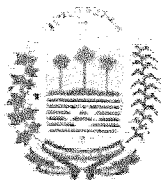
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0F9.8C0.039.785.36C



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 811013

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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.897,30	127.602,70	4.990,00	1.907,30

FICHA...: 865 DATA...: 11/08/2022 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 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 ADAPTADOR NOBREAK, ADAPTADOR USB, ADAPTADOR WIRELESS, DVD, CABO VGA E CDR-W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.990,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e noventa reais * * * * *

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

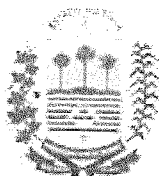
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022

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: 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811013**

EMPENHO Nº 811013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 11/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: **4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
 Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR NOBREAK, ADAPTADOR USB, ADAPTADOR WIRELESS, DVD, CABO VGA E CDR-W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.990,00** **quatro mil, novecentos e noventa reais *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

Gracilene
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **11/08/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6105	25119	20EF98	4.990,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/08/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 811013

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4990.00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000000242
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA **1**
Nº. 000000242
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0843 9728 1600 0190 5500 1000 0002 4213 1659 7956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220014500857 - 11/08/2022 10:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA** CNPJ / CPF: **14.498.433/0001-23** DATA DE EMISSÃO: **11/08/2022**
ENDEREÇO: **GERALDO LAURA, 638** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	4.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
498	ADAPTADOR USB P/ RJ45 FEMEA 100 MBPS	85367000	0500	5405	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB AC 600MBPS	85367000	0500	5405	UN	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	NOBREAK BIVOLT 800VA (UNID)	85044040	0500	5405	UN	2,00	1.525,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PENDRIVE 32GB - USB 2.0 (UNID)	85235190	0102	5405	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PENDRIVE 16GB - USB 2.0 (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DVD-R GRAVAVEL PT C/50UND (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CD-R GRAVAVEL PT C/50UND (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	157,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CABO VGA MACHO X VGA MACHO	34029090	0500	5405	UN	6,00	99,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7

RESERVADO AO FISCO

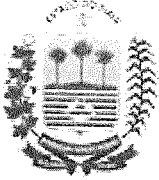
16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	4.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR.AUTENTICACAO	1.1C5.3A3.795.20E.F9B
-----------------	-----------------------



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 811015

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.906,35	152.593,65	20.000,49	11.905,86

FICHA...: 865 DATA...: 11/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.000,49

Valor por Extenso:

vinte mil reais e quarenta e nove centavos * * * * *

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

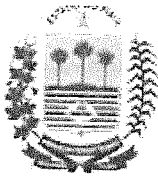
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2022

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: 11/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 811015**

EMPENHO Nº 811015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 11/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **4362 MAURICIO & LUANA LTDA** CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
 Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,49	20.000,49	20.000,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte mil reais e quarenta e nove centavos *****
20.000,49 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/08/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/08/2022

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

FORTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAE

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6709	25119	646d15	20.000,49

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 16/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 20.000,49	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.420 SÉRIE: 1

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1239 loja 03 Fret Higien Paranaíba PI CEP: 64227040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.420 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0825 3299 4890 0116 5500 1000 0004 2013 5115 4276
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014505488 - 11/08/2022 10:49:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/TAX		HORA DE SAÍDA 10:35:41	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.000,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000370	ACIDO MURIATICO 1L	29242946	0 400	5405	UNI	5,0000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000348	AGUA SANITARIA LIQUIDA 1000ML	01029006	0 400	5405	UNI	198,0000	3,99	790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000373	CREOLINA DESINFETANTE	01029000	0 400	5405	UNI	5,0000	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000371	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	200,0000	4,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000462	DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS	01029000	0 400	5405	UNI	20,0000	9,60	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000437	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	30,0000	3,55	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000454	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML	01029000	0 400	5102	UNI	30,0000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000369	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	250,0000	3,20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000374	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	30,0000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000351	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML CX COM 12	84798931	0 400	5405	UNI	48,0000	16,25	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000456	LIMPA ALUMINIO PARA USO GERAL 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	48,0000	3,50	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000457	LIMPADOR MULTUSO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	48,0000	7,50	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000354	LUSTRA MOVEIS 200ML	01029000	0 400	5405	UNI	16,0000	14,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000375	SODA CAUSTICA COMUM 1KG	28151200	0 400	5405	UNI	4,0000	39,90	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000667	ALCOOL ETILICO EM GEL 5L	22072019	0 400	5405	UND	32,0000	79,90	2.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000657	ALCOOL ETILICO HIDRATATO 1L 70%	22072019	0 400	5405	UND	30,0000	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000655	ALCOOL ETILICO EM GEL 70 % 500 ML	22072019	0 400	5405	UNI	30,0000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000376	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	100,0000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000512	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	100,0000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000931	SABONETE LIQUIDO 5L	01029000	0 400	5405	UNI	10,0000	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


 Angelina da Silva Freitas
 Portaria: 1073-2
 Fiscal de Contrato

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

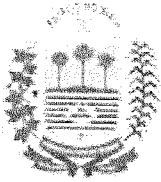
CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	20.000,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR.AUTENTICACAO	A.3DE.E54.EF7.646.D15
-----------------	-----------------------

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 815003

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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.908,10	122.591,90	5.010,80	6.897,30

FICHA...: 865 DATA...: 15/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

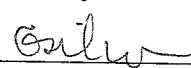
VALOR TOTAL...: 5.010,80

Valor por Extenso:

cinco mil e dez 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: 15/08/2022


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: 15/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 815003

EMPENHO Nº 815003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 15/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Fornecedor: 3943	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA		CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91		
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO			CIDADE: LUIS CORREIA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.010,80	5.010,80	5.010,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil e dez reais e oitenta centavos *****				
5.010,80	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/08/2022

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

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6102	23173	60CFEB	5.010,80


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CMO= 815003

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.444 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0004 4410 4073 5429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220014733297 - 15/08/2022 11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	15/08/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	BOMBA ANALGER 800	84138100	0102	5102	UN	10,0000	32,3000	323,00					
10	BICAL E-40	85366100	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
19	CAIXA TRIFÁSICA ACRÍLICA	85381000	0102	5102	UN	5,0000	80,0000	400,00					
23	CABO PP 4X6MM	85442000	0102	5405	M	50,0000	14,3000	715,00					
21	CABO PP 2X2,5MM	85442000	0102	5405	M	50,0000	4,6000	230,00					
35	CANAETA 2X10X2 BR SISTEMA X	39162000	0102	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00					
116	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS (3W)	85365090	0102	5102	UN	30,0000	12,5000	375,00					
121	INTERRUPTOR DE 02 SESSÕES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	30,0000	9,5000	285,00					
122	LAMPADA PL COMPACTA BRANCA 25W, BASE (127/220V)	85393120	0102	5102	UN	40,0000	14,8000	592,00					
53	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10	85362000	0102	5102	UN	30,0000	8,9000	267,00					
54	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15	85362000	0102	5102	UN	30,0000	8,8000	264,00					
175	QUARO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	85441990	0102	5102	UN	5,0000	44,9000	224,50					
133	LAMPADA ELETRONICA DE 30W	85393111	0102	5405	UN	40,0000	18,7000	748,00					
136	LAMPADA ELETRONICA DE 20W	85393111	0102	5405	UN	17,0000	11,9000	202,30					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SOCIAL	



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:10:33

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

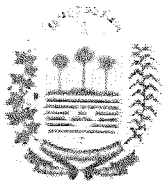
DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	5.010,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173
=====

NR. AUTENTICACAO	D.534.89B.2AF.60C.FEB
------------------	-----------------------

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 826001

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.905,86	172.594,14	3.019,98	8.885,88

FICHA...: 865 DATA...: 26/08/2022 CONTRATO...: 01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE Telefone: (86) 9439-
CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 4462
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

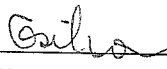
VALOR TOTAL...: 3.019,98

Valor por Extenso:

três mil e dezenove reais e noventa e oito centavos * * * * *

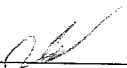
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

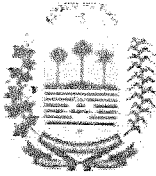
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022


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: 26/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 826001

EMPENHO Nº 826001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 26/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ : 17.798.597/0001-64				
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS	CIDADE: BURITI DOS LOPES				
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.019,98	3.019,98	3.019,98	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil e dezenove reais e noventa e oito centavos *****				
3.019,98	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6198	25119	B84CAE	3.019,98
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/08/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			


6m2 = 226001

RECEBAMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	000.000.348
		SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
 R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI -
 CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.348
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2222 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0003 4810 0030 6103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIB. CNPJ/CPF 17.798.597/0001-64

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322220015553700 - 26/08/2022 12:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO
 AV GERALDO LAURA, 638 -

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

MUNICÍPIO
 Cajueiro da Praia

CEP
 64222-000

UF
 PI

CNPJ/CPF
 14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO
 26/08/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA
 26/08/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 11:30

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.019,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.019,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	PNEU 165/70 R14	40111400	0102	3405	UN	6,0000	503,3300	3.019,98					

CÁLCULO DO ISSQN

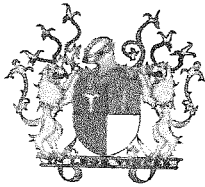
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJU EIRO DA PRAIA-PI

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679 -9 CC: 225575-4.

RESERVADO AO FISCO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2575463

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: FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17798597000164, REPRESENTANTE LEGAL: FLÁBIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO RAMOS 489
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - 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 28 de Julho de 2022 às 18 h 13 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2575463. Código verificador: 4F9D5.EF425.EC677.F795A



PREF MUN DE BURITI DOS LOPES

Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro
CNPJ : 06.554.455/0001-35



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 19/08/2022

Número: 001.764

Validade: 18/10/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 100.333

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.798.597/0001-64

Nome: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

Nome Fantasia: KAR PEÇAS, ACESSÓRIOS & SERVIÇOS

Endereço: RUA ANTONIO PAULO RAMOS, 00489 - CENTRO

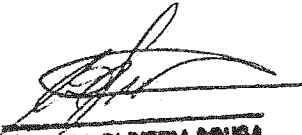
Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): BURITI DOS LOPES - PI

Validação: V9AFRPG-L-TAFL9JC9-3KVFPZ

Atesto para os devidos fins que o contribuinte acima identificado não possui débitos com a fazenda municipal, ressalvado o direito do município apurar e lançar débitos após esta emissão.

BURITI DOS LOPES, 19 de agosto de 2022


LEANDRO OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 881 320 283-08



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: **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE**
CNPJ: **17.798.597/0001-64**

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>>.

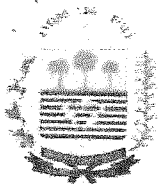
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:37 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **CA45.B0A7.285C.FD0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207281779859700016401

RAZÃO SOCIAL	
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO PAULO RAMOS 489	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BURITI DOS LOPES	64230000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.798.597/0001-64	19.512.969-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

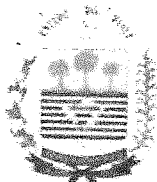
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 18:10:52

VÁLIDA ATÉ 26/09/2022

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

Chave para Autenticação: 9C90-7F74-B7D9-8CD4-E3AF-DA2C-B5E5-3AE7



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220717798597000164

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.512.969-5
CNPJ/CPF
17.798.597/0001-64
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

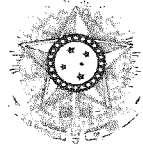
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 18:10:23

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

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

Chave para Autenticação: D35D-3F2E-E33D-64F4-054B-F6EA-5B46-A841



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão n°: 24001628/2022
Expedição: 28/07/2022, às 18:05:55
Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.798.597/0001-64**, **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.

ADESÃO Nº 014/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022

CONTRATO Nº 01.2208/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA/ PI E A EMPRESA FLABIA T. DA SILVA
OLIVEIRA DUARTE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº
17.798.597/0001-64.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.798.597/0001-64, sediado na Rua Antonio P. Ramos, nº 489, Centro, CEP 64.230-00, em Buriti dos Lopes, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. Flabia Thalita da Silva Oliveira Duarte, portadora da Carteira de Identidade nº 2303491 SSP - PI, e CPF nº 005.487.023-22, tendo em vista o que consta no Processo de Pregão Eletrônico Nº 008/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão 014 do Pregão Eletrônico nº 008/2022-SRP/PMC, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de pneus e baterias para atender as necessidades das Secretarias, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND		VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	PNEU 900 ARO 20	UND			
2	CÂMARA DE AR DO PNEU 900 ARO 20	UND	9	2370,00	21330
3	PROTETOR DO PNEU 900 ARO 20	UND	9	202,33	1820,97
4	PNEU 1000 ARO 20	UND	15	79,33	713,97
5	CÂMARA DE AR DO PNEU 1000 ARO 20	UND	15	2600,00	39000
				225,33	3379,95

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Cajueiro
da Praia

6	PROTETOR DO PNEU 1000 ARO 20	UND	15	79,33	1189,95
7	PNEU 175/70 ARO 14	UND	6	530,00	3180
8	PNEU 245/70 ARO 16	UND	10	1191,33	11913,3
9	PNEU 265/70 ARO 16	UND	4	1203,33	4813,32
10	PNEU 275/80 ARO 22,5	UND	2	2973,33	5946,66
11	PNEU 215/75 ARO 17,5	UND	4	1466,67	5866,68
12	PNEU 14.9 ARO 24	UND	4	4010,00	16040
13	CÂMARA DE AR DO PNEU 14.9 ARO 24	UND	25	429,33	10733,25
14	PNEU 18.4 ARO 34	UND	2	6986,67	13973,34
15	CÂMARA DE AR DO PNEU 18.4 ARO 34	UND	6	598,00	3588
16	PNEU 14.00 ARO 24	UND	4	5883,33	23533,32
17	CÂMARA DE AR DO PNEU 14.00 ARO 24	UND	25	417,67	10441,75
18	PNEU 12 ARO 16.5	UND	2	1790,00	3580
19	CÂMARA DE AR DO PNEU 12 ARO 16.5	UND	15	231,33	3469,95
20	PNEU 19.5 ARO 24	UND	4	6703,33	26813,32
21	CÂMARA DE AR DO PNEU 19.5 ARO 24	UND	20	614,67	12293,4
22	PNEU 17.5 ARO 25	UND	4	6413,33	25653,32
23	CÂMARA DE AR PNEU 17.5 ARO 25	UND	25	545,00	13625
24	PNEU 225/70 ARO 16	UND	6	1011,33	6067,98
25	PNEU 215/65 ARO 16	UND	4	973,33	3893,32
26	PNEU 165/70 ARO 14	UND	24	503,33	12079,92
27	BATERIA 7 AMPERES	UND	2	176,00	352
31	BATERIA 150 AMPERES	UND	7,5	930,00	6975
32	PSL 55	UND	20	21,00	420
33	PSL 56	UND	15	28,33	424,95
34	PSC 494	UND	6	114,00	684
35	ARS 9837 EXTERNO	UND	6	161,00	966
36	ARS 837 INTERNO	UND	6	109,00	654
37	PSL 158	UND	6	76,00	456
38	PEL 677	UND	6	59,00	354
39	ARL 4152	UND	6	44,33	265,98
40	PEC 3022	UND	6	61,67	370,02
41	PEL 2002	UND	6	44,00	264
42	ARS 9839	UND	10	126,67	1266,7
43	ARS 839	UND	10	60,67	606,7
44	PSL 962	UND	10	69,00	690
45	PSL 159	UND	20	110,00	2200
46	PEC 3014	UND	20	116,67	2333,4
47	PSD 920/1	UND	10	108,33	1083,3
49	ARS 2870	UND	6	65,00	390
50	PEC 3029	UND	6	80,00	480
51	PSL 283	UND	6	82,33	493,98
52	PEL 726	UND	6	60,67	364,02
53	ARL 6070	UND	6	104,00	624
54	FCI 1274	UND	6	147,50	885
55	RO127177J	UND	30	158,67	4760,1
56	ARL 4141	UND	12	71,33	855,96
57	ARL 4139	UND	6	63,00	378



58	PC 949	UND	6	65,33	391,98
59	PSD 420	UND	6	118,00	708
60	PC 2/155	UND	6	42,67	256,02
61	GI 04/7	UND	20	26,67	533,4
62	PEC 3010	UND	6	81,33	487,98
63	ARS 5492	UND	6	310,00	1860
64	ARS 492	UND	6	168,33	1009,98
65	PSL 280	UND	6	90,00	540
66	PSC 946	UND	6	45,00	270
67	PSD 530	UND	6	113,33	679,98
68	PSH 817	UND	6	546,67	3280,02
69	UST 9624	UND	6	391,67	2350,02
70	P554407	UND	6	173,33	1039,98
71	P551433	UND	6	373,30	2239,8
72	C30400/1	UND	6	705,00	4230
73	CF2631	UND	6	318,33	1909,98
74	PSL 417	UND	6	65,00	390
75	PSC 762	UND	6	213,33	1279,98
76	PSD 644	UND	6	240,00	1440
77	P782105 ARS 3902	UND	6	411,67	2470,02
78	P782108 ARS 547	UND	6	223,33	1339,98
79	ÓLEO LUB 15W40 TURBO DIESEL	UND	500	44,67	22335
80	ÓLEO LUB 5W30 SINTÉTICO DIESEL	UND	300	63,00	18900
81	ÓLEO LUB 5W30 SINTÉTICO GASOLINA	UND	110	44,33	4876,3
82	ÓLEO 15W40 GAS	UND	60	36,00	2160
83	ÓLEO HIDRÁULICO 68	UND	180	34,67	6240,6
84	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90	UND	80	38,33	3066,4
85	ÓLEOLUBRIFICANTE 140	UND	50	38,33	1916,5
86	ÓLEO LUBRIFICANTE 30	UND	50	37,00	1850
87	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T	UND	30	35,00	1050
88	ÓLEO LUBRIFICANTE 50	UND	50	38,67	1933,5
89	ÓLEO LUBRIFICANTE 10	UND	25	38,67	966,75
90	ÓLEO HIDRÁULICO ATF	UND	100	36,67	3667
91	GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES	UND	100	67,00	6700
92	ARLA 32	UND	200	6,50	1300
93	DESENGRIPANTE	UND	50	26,00	1300
94	FLUIDO PARA FREIO DOT 3	UND	50	53,00	2650
95	ADITIVO PARA RADIADOR	UND	50	27,00	1350
96	ESTOPA 150G	UND	300	4,33	1299
	VALOR TOTAL				426.805,95

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 426.805,95 (quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202; 0204; 0209.

DOTAÇÃO: 04.122.0002.2070; 26.782.0002.2070; 04.122.0002.2079;
14.451.0002.2015; 18.695.0016.2122.

FONTE: 500

CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205

DOTAÇÃO: 12.361.0002.2019; 12.361.0009.2159; 12.361.0009.2157;
12.361.0009.2023.

FONTE: 500; 550; 553; 541.

CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206

DOTAÇÃO: 10.301.0002.2036; 10.301.0011.2180; 10.301.0011.2181;
10.302.2011.2164; 10.301.0011.2130.

FONTE: 500; 621,600.

CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213

DOTAÇÃO: 08.244.0013.2092; 08.244.0002.2044; 08.244.0013.2093;
08.244.0013.2105; 08.241.0018.2154; 08.243.0014.2067; 08.244.0013.2099;
08.244.0013.2156; 08.244.0002.2046.

FONTE: 500, 660.

CATEGORIA: 3.3.90.30



5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 22 de agosto de 2022.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ Nº 17.798.597/0001-64

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4

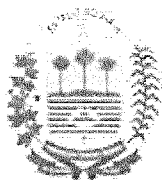
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	3.019,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR. AUTENTICACAO	8.837.020.B87.B84.CAE
------------------	-----------------------

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 826002

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.885,88	175.614,12	3.356,54	5.529,34

FICHA...: 865 DATA...: 26/08/2022 CONTRATO...: 01.2208/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE Telefone: (86) 9439-
CNPJ/CPF: 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 4462
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

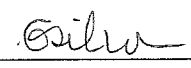
VALOR TOTAL...: 3.356,54

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro cent


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

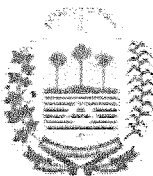
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2022


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: 26/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 826002**

EMPENHO Nº 826002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 26/08/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4462 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS	CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.356,54	3.356,54	3.356,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.356,54** três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/08/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6199	25119	36C7FC	3.356,54

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/08/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.349 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0817 7985 9700 0164 5500 1000 0003 4910 0030 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015554570 - 26/08/2022 12:19	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64
--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 26/08/2022
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:30
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 8633221015	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.356,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.356,54

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	OLEO 5W 40 SINTETICO GÁS	27101932	0102	5405	L	20,0000	44,3000	886,00					
11	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0102	5405	L	4,0000	36,6700	146,68					
28	OLEO 15W 40 GAS	27101932	0102	5405	L	26,0000	36,0000	720,00					
29	GRAXA MULTIPLA APLICAÇÃO	27101932	0102	5405	KG	8,0000	67,0000	536,00					
	ESTOPA	52021000	0102	5102	PCT	10,0000	4,3500	43,30					
17	FILTRO PSL 56	84212300	0102	5102	PC	4,0000	28,3100	113,32					
23	FILTRO ARL 4152	84219999	0102	5102	PC	4,0000	44,3500	177,32					
28	OLEO SAE 90	27101932	0102	5405	L	8,0000	38,3500	306,64					
27	ADITIVO PARA RADIADOR	38200000	0102	5405	L	4,0000	27,0000	108,00					
19	FILTRO GI 047	84212300	0102	5102	PC	4,0000	26,6700	106,68					
43	FLUIDO PARA FREIO DGL3	38190000	0102	5405	UND	4,0000	55,0000	212,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:167 9-9 CC: 225575-4. <i>22 575-4</i>	RESERVADO AO FISCO <i>23/19-4</i>
--	---



Emissão de comprovantes

G3343108291629171
31/08/2022 08:38:03

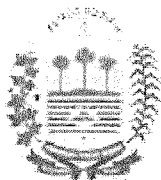
30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.575
VALOR TOTAL	3.356,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.119
=====

NR. AUTENTICACAO	0.97E.8AD.EF1.36C.7FC
------------------	-----------------------



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 809041

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
24.015,34	42.984,66	2.490,00	21.525,34

FICHA...: 866 DATA...: 09/08/2022 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 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 ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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.

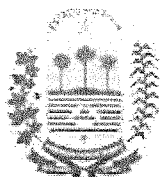
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2022


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: 09/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 809041

EMPENHO Nº 809041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 09/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	CPF/CNPJ : 050.025.353-64
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CIDADE: CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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\$	dois mil, quatrocentos e noventa reais *****
2.490,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **09/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6494	166952	3548F8	2.068,19

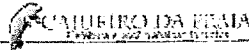
DESCONTOS REALIZADOS: **421,81**

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS	RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS	RR\$ 124,50

PAGO EM: **15/08/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 809041

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
 Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4803 Código de Verificação de Autenticidade Y1345789A Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2022 às 11:47:37 Chave de Acesso 14891Z1357899AABDEFGHIJLMNOPQRS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIISA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
						09/08/2022	
Opção: Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
05002535364				14584287275		MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
00000000		CHAVAL - CE					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE JULHO	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		999999.99999999			
Valor Totais Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.490,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.490,00	R\$ 124,50
							ISS Retido
							01-Sim
							Desconto
							R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	Expediente
R\$ 273,90		R\$ 23,41		R\$ 0,00		R\$ 124,50	R\$ 0,00
							PIS
							R\$ 0,00
							COPINS
							R\$ 0,00
							CSLL
							R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4803		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y1345789A	
MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.068,19

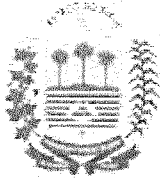
DEBITO EM: 15/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: C.029.356.473.354.8F8

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 801037

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
5.221,85	74.778,15	4.400,00	821,85

FICHA..: 867 DATA..: 01/08/2022 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 Nac
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 DESTE MUNICIP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


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.

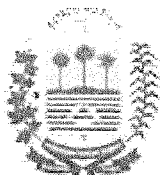
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


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: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 801037**

EMPENHO Nº 801037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME	CPF/CNPJ : 14.404.249/0001-77
Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA	CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO 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

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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6483	23173		4.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **10/08/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 201037



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade
Email: arrecadacoopiripiri@hotmail.com
CNPJ: 06.152.861/0001-83

Número/Série	0002127/1
Emitida em	26/07/2022 - 18:14:26
Código de verificação	INTK-2I3D

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 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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA TRAIJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 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


Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato



Emissão de comprovantes

G3341314291618761
13/09/2022 14:38:41

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

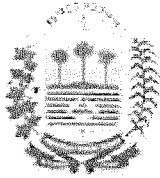
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2022
NR. DOCUMENTO 173.893.510.013.954
VALOR TOTAL 4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERTON RIBEIRO GOMES
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.013.954-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.023.173

=====
NR. AUTENTICACAO 0.FFE.099.B29.A93.1F8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 801036

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
8.621,85	70.378,15	4.400,00	4.221,85

FICHA...: 867 DATA...: 01/08/2022 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 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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

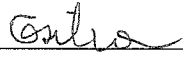
VALOR TOTAL...: 4.400,00

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.

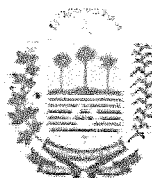
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


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: 01/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 801036

EMPENHO Nº 801036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 01/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME	CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77
Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA	CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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

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\$	quatro mil e quatrocentos reais *****
4.400,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6476	25119	6148A5	4.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 201036



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ**

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde
Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com
CNPJ: 06.533.801/0001-83

Número/Série 0002107/1
Emitida em 28/06/2022 - 11:43:50
Código de verificação DIGW-9U2S

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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 220,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.400,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AC 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

Angelina da Silva Freitas
Portaria: 1073-2
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social
Cajueiro da Praia-PI
C.C: 23173-8 - Emissão Custeio



Emissão de comprovantes

G3381308411881261
13/09/2022 08:50:19

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:18:06
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220208320220001 GND3
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.119-4
=====

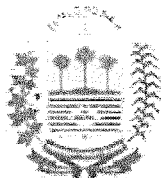
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	173.893.510.013.954
VALOR TOTAL	4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVERTON RIBEIRO GOMES
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.013.954-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.025.119
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F3A.D3E.53D.614.8A5
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 822004

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.521,85	69.478,15	900,00	8.621,85

FICHA...: 867 DATA...: 22/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATERAACHAVA PARNAIABA

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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

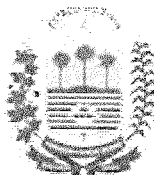
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022


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: 22/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 822004**

EMPENHO Nº 822004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 22/08/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais *****
900,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/08/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **22/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6472	23173	8E529F	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **26/08/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2789Código de Verificação de Autenticidade
LE8NNCL2C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 16:32:54

Chave de Acesso

22157161X8HVAY23L29V0PE8ERNSGN1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS 22/08/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	E-mail plastiografica@gmail.com	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (JULHO)	300,00	R\$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 4,2445%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 38,20
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2789 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LE8NNCL2C.

Data

CPF/RG

Assinatura

Angelina da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

E-mail: da Silva Freitas

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:45
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	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	900,00

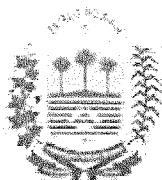
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AC3.17F.4A1.8E5.29F



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 815007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.554,85	69.445,15	33,00	9.521,85

FICHA...: 867 DATA...: 15/08/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DE TARIFAS CONTA 16695-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

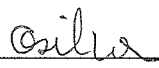
VALOR TOTAL...: 33,00

Valor por Extenso:

trinta e três reais * * * * *


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

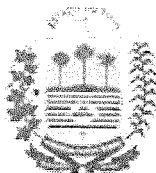
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2022


 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: 15/08/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 815007

EMPENHO Nº 815007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 15/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11				
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.					
VALOR DO EMPENHO 33,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 33,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 33,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 33,00	trinta e três reais ***** *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/08/2022 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/08/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6459	166952		33,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 15/08/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



Extrato de Conta Corrente

G3341214505621181
12/09/2022 14:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 05/08 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	652,84 C	
05/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,84 D	0,00 C
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	81.001	396,32 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	81.002	2.162,58 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.925	11,00 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.254.926	11,00 D	
10/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.580,90 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS	81.501	2.068,19 D	
15/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.077.836	11,00 D	
15/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.079,19 C	0,00 C
31/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.098.991.000.074	3.617,47 C	
31/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.099.007.000.075	3.878,34 C	
31/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.495,81 D	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

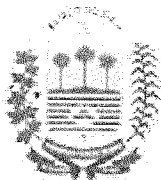
OBSERVAÇÕES:

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 818003

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
3.312,80	7.687,20	242,40	3.070,40

FICHA.: 870 DATA.: 18/08/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F...: PI

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 INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

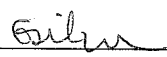
VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2022


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: 18/08/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 818003**

EMPENHO Nº 818003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 18/08/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/08/2022

Gracilene
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **18/08/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6175	173762	A886A3	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/08/2022**

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 1816 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6176

DATA DA ORDEM: 18/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/08/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 133,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1816	/1	997158			RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32
TOTAL....					RR\$ 133,32	RR\$ 0,00	RR\$ 133,32

Despesa Líquida : RR\$ 133,32

(cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/08/2022


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	A886A3	RR\$ 133,32
TOTAL...			RR\$ 133,32


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CRIAÇÃO
FELIZ


Emp: 818003

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
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	6 - VALOR DO INSS	375,72	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	375,72	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-3C-

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
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	6 - VALOR DO INSS	375,72	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	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	375,72	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

G3312215254801041
22/08/2022 16:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
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 CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	375,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	375,72

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: C.2DF.2D2.D92.A88.6A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
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 CRIANCAFELIZ

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO INSS	375,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	375,72

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: C.2DF.2D2.D92.A88.6A3

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1726 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5915

DATA DA ORDEM: 10/08/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1726	/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: 10/08/2022


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	5AC315	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 1721 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5916

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: SINDEFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1721	/1	997157			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida : RR\$ 36,36

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/08/2022


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	5AC315	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2022 15:48:31

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				3,00	36,36
Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000140-SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB				1,50	18,18
Total Evento: 3				4,50	54,54
Total Geral: 3				Total: 4,50	54,54

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:04:49
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	54,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E1F.27A.4CB.5AC.315
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1722 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5920

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 416,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1722	/1	997159			RR\$ 416,44	RR\$ 0,00	RR\$ 416,44
TOTAL....					RR\$ 416,44	RR\$ 0,00	RR\$ 416,44

Despesa Líquida RR\$ 416,44

(quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022

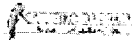
Silva
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	933A5A	RR\$ 416,44
TOTAL...			RR\$ 416,44

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

3575

73 865 86

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:33:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1/96	96,00	416,44
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	416,44
Total Evento: 1				96,00	416,44
Total Geral: 1				Total: 96,00	416,44

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:04:49
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	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	416,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR. AUTENTICACAO	1.04D.F03.D24.933.A5A
------------------	-----------------------

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1723 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5919

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 405,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1723	/1	997160			RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40
TOTAL....					RR\$ 405,40	RR\$ 0,00	RR\$ 405,40

Despesa Líquida : RR\$ 405,40

(quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/08/2022


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	26E3DA	RR\$ 405,40
TOTAL...			RR\$ 405,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

07/2022

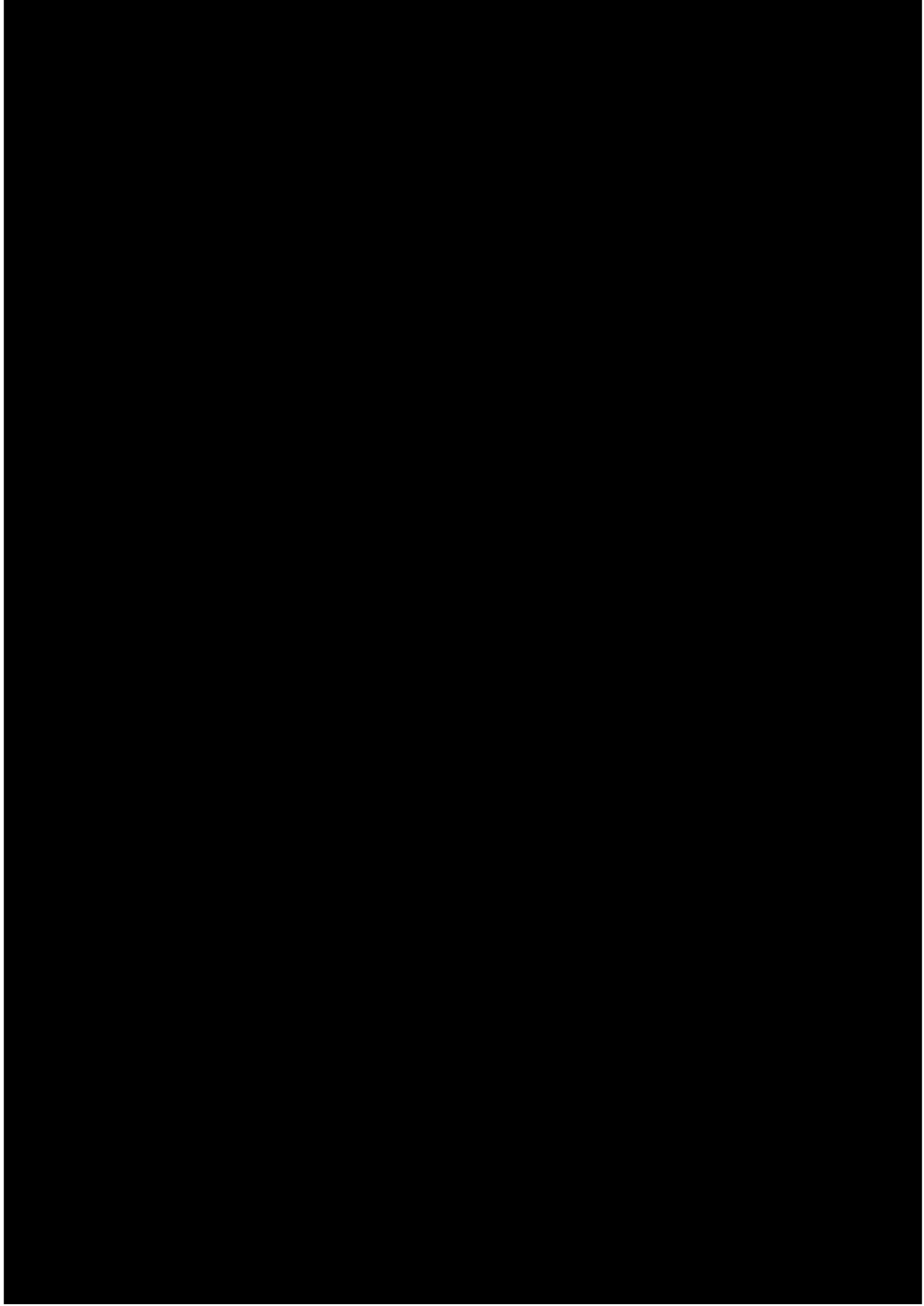
Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2022 15:28:25

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	14/96	96,00	405,40
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	405,40
Total Evento: 1				96,00	405,40
Total Geral: 1				Total: 96,00	405,40



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1725 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5917

DATA DA ORDEM: 10/08/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/08/2022

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 361,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1725	/1	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: 10/08/2022


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	BA710D	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

7.386-5

1575

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/08/2022 15:37:27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	8/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	8/120	120,00	138,00
Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				165,00	361,18
Total Evento: 2				165,00	361,18
Total Geral: 2				Total: 165,00	361,18



Emissão de comprovantes

G3331209232764121
12/08/2022 10:07:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0025

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: 10/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 3.939.28C.6C7.BA7.10D