

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 225090

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
185.051,66	26.448,34	1.212,00	183.839,66

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)

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.

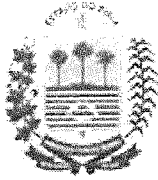
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

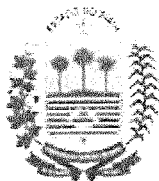
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225090 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 526,01
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 685,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		685,99	
seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		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 225091

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
183.839,66	27.660,34	121,20	183.718,46

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1118)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 121,20

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

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

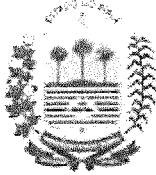
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225091 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1118)	VALOR BRUTO 121,20 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225091, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1147

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1118)

Despesa Bruta: RR\$ 121,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225091	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida RR\$ 121,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4883	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.333,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.333,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.533,18
Total Bruto	1.333,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	526,01	Total de Descontos	526,01 (+)
Total Líquido	807,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		526,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	121,20	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		32,00	1.333,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	146,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		177,50	526,01	
Total		177,50	526,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	1.333,20
Base de F.G.T.S.	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:55:53

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/45	223,18
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	138,00
D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	526,01	807,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	526,01	807,19

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.158,75	23.648,75	23.818,16	4.513,09	19.305,07



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:37:56

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 PEF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

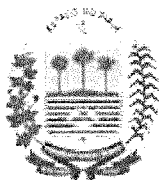
R\$ 4.883,56

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	807,19 ✓

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 225093

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
183.718,46	27.781,54	3.692,47	180.025,99

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.692,47

Valor por Extenso:

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

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

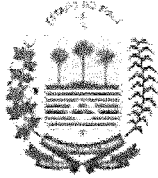
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	225093	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)	3.692,47
	DESCONTOS
	1.181,71

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.510,76
----------------	----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.510,76
dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.


() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225093, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1146

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1123)

Despesa Bruta: RR\$ 3.692,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225093	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.181,71	RR\$ 2.510,76
TOTAL....					RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.181,71	RR\$ 2.510,76

Despesa Líquida : RR\$ 2.510,76

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

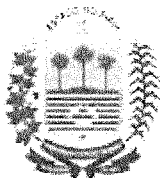

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 2.510,76
TOTAL...			RR\$ 2.510,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.025,99	31.474,01	545,40	179.480,59

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1123)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

545,40

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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

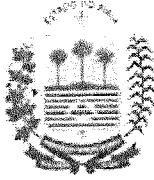
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225094 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)	545,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	545,40
----------------	---------------	--------


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


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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **225094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1145

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1123)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225094	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida **RR\$ 545,40**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 425 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1646

DATA DA ORDEM: 28/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425	/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: 28/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500		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

OP: 1145
1146

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.181,40	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.237,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	627,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.865,08
Total Bruto	4.237,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.181,71	Total de Descontos	1.181,71 (+)
Total Líquido	3.056,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.181,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	627,21	0,00	0,00	0,00	627,21	
Total	627,21	0,00	0,00	0,00	627,21	

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	240,00	703,57	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	3	33,00	459,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			274,50	1.181,71	
Total			274,50	1.181,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		459,96
Total		459,96

Base de I.R.R.F.	4.181,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.181,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.181,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:55:53

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

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 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	171,50	1.222,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	9/96	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	558,72	891,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	105,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	192,35
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	451,49	942,31

Total Unidade: 3

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.181,40	4.181,40	4.237,87	1.181,71	3.056,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:56:59

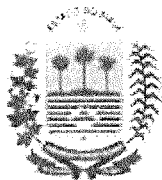
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001524-ANGELINA DA SILVA FREITAS	01522	07050	0126181-9	1.383,18 ✓
000120-EDINE FIRMINO DE SOUZA	01522	07050	0193712-0	1.222,30 ✓
000110-FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	01522	07050	0193683-2	891,55 ✓
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	942,31 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	2.564,75 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.801,38 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

Total: 14.421,51



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 225096

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
179.480,59	32.019,41	4.512,00	174.968,59

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.512,00

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e doze reais * * * * *


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

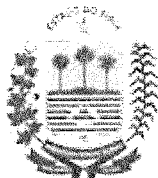
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225096 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)	VALOR BRUTO 4.512,00 DESCONTOS 365,89
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.146,11
----------------	---------------	----------

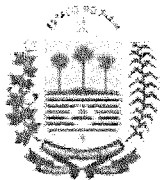
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	4.146,11
quatro mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social	 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 225097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.968,59	36.531,41	159,55	174.809,04

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1122)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

159,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	225097	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1122)	VALOR BRUTO 159,55 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	159,55
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
159,55	159,55	159,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	159,55
cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

VR
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	4.784,49 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	981,03 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	159,55	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		5.652,58
Total Bruto	4.784,49	Total de Descontos	
Total de Descontos	365,89	Total de Descontos	365,89 (+)
Total Líquido	4.418,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		478,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO	981,03	112,94	0,00	0,00	868,09
Total	981,03	112,94	0,00	0,00	868,09

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.512,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	13,00	159,55	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	4.512,00	
	Hora Extra		13,00	159,55	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		105,00	4.784,49	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,36	365,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,36	365,89	
	Total		23,36	365,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		365,89
Total		365,89

Base de I.R.R.F.	4.671,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.671,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	4.671,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:55:53

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

Matricula	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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	158,17
P 023	Hora Extra 50%	13.00H	159,55				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.959,55	1.959,55	1.959,55	158,17	1.801,38

Matricula	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	4.671,55	4.671,55	4.784,49	365,89	4.418,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:56:59

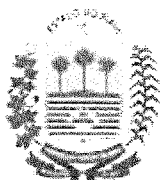
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022
os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001524-ANGELINA DA SILVA FREITAS	01522	07050	0126181-9	1.383,18 ✓
000120-EDINE FIRMINO DE SOUZA	01522	07050	0193712-0	1.222,30 ✓
000110-FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	01522	07050	0193683-2	891,55 ✓
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	942,31 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	2.564,75 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.801,38 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

Total: 14.421,51



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 225099

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
174.809,04	36.690,96	1.212,00	173.597,04

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

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.

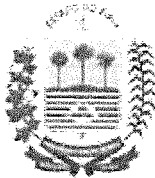
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **225099** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1121)	1.212,00
	DESCONTOS
	197,85

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.014,15
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.014,15
um mil e quatorze reais e quinze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225099, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1142

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225099	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 197,85	RR\$ 1.014,15
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 197,85	RR\$ 1.014,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.014,15

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

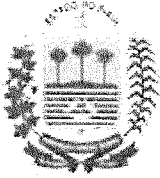

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 1.014,15
TOTAL...			RR\$ 1.014,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225100

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
173.597,04	37.902,96	1.490,00	172.107,04

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.490,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

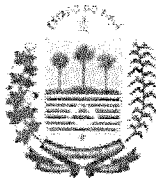
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1121)

VALOR BRUTO

1.490,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.490,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.490,00

1.490,00

1.490,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.490,00

um mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1141

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

Despesa Bruta: RR\$ 1.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225100	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00
TOTAL....					RR\$ 1.490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.490,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.490,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

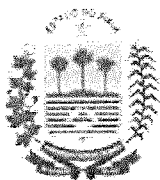

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 1.490,00
TOTAL...			RR\$ 1.490,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225101

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
172.107,04	39.392,96	60,60	172.046,44

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1121)

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.

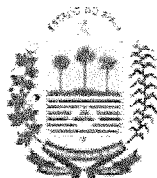
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1121)

VALOR BRUTO
60,60DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

60,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

60,60

60,60

60,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

60,60

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1140

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1121)

Despesa Bruta: RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225101	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	2.762,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.762,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	190,89 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.953,49
Total Bruto	2.762,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	197,85	Total de Descontos	197,85 (+)
Total Líquido	2.564,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		197,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
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
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	1.550,60	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			31,00	2.762,60	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	39,68	
942	CAJUPREV	1	11,00	139,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			20,00	197,85	
Total			20,00	197,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		139,99
Total		139,99

Base de I.R.R.F.	2.762,60
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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:55:53

Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
801-1	SAMARA PIRES BARRETO			07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,68
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.490,00	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.762,60	2.762,60	197,85	2.564,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.762,60	2.762,60	197,85	2.564,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:56:59

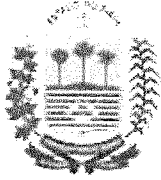
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022
Data Original: 25/02/2022
os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001524-ANGELINA DA SILVA FREITAS	01522	07050	0126181-9	1.383,18 ✓
000120-EDINE FIRMINO DE SOUZA	01522	07050	0193712-0	1.222,30 ✓
000110-FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	01522	07050	0193683-2	891,55 ✓
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	942,31 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	2.564,75 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.801,38 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

Total: 14.421,51



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 225103

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
172.046,44	39.453,56	2.400,00	169.646,44

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1120)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

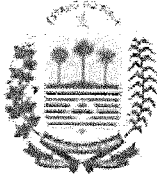
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1120)			VALOR BRUTO 2.400,00
			DESCONTOS 1.823,63
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 576,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 576,37			
quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225103, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1139

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1120)

Despesa Bruta: RR\$ 2.400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225103	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 1.823,63	RR\$ 576,37
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 1.823,63	RR\$ 576,37

Despesa Líquida : RR\$ 576,37

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

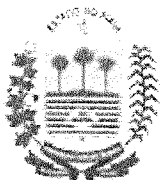

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4883	RR\$ 576,37
TOTAL...			RR\$ 576,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225104

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.646,44	41.853,56	3.500,00	166.146,44

FICHA...: 800 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1120)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.500,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais * * * * *

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

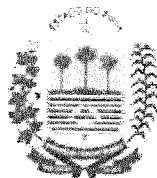
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1120)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00 três mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **225104**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1138

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1120)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225104	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.500,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4883	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	5.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.239,00 (+)
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		7.139,00
Total Bruto	5.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.823,63	Total de Descontos	1.823,63 (+)
Total Líquido	4.076,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.823,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	
Total	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.400,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			60,00	5.900,00	
Total			60,00	5.900,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	45,00	1.182,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,64	526,81	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	114,77	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			85,14	1.823,63	
Total			85,14	1.823,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		526,81
Total		526,81

Base de I.R.R.F.	5.900,00	Base de Previdência Total	5.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
02/2022

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

Folha Mensal

Página 4 de 6

03/03/2022 11:55:53

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	Liquido
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1357-2	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	01/01/2021	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/45	1.182,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.603,45	1.896,55
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.823,63	4.076,37



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:37:56

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 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 4.883,56

Favorecidos

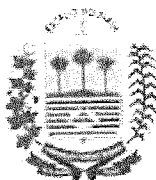
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
VERÔNICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.193	807,19 ✓

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 225106

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
166.146,44	45.353,56	4.800,00	161.346,44

FICHA..: 800 DATA..: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1119)

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.

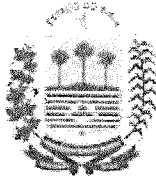
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1119) 4.800,00
DESCONTOS
418,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.382,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.382,00
quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **225106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1137

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1119)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225106	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.800,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.382,00
TOTAL....					RR\$ 4.800,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.382,00

Despesa Líquida : **RR\$ 4.382,00**

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **25/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	2193500	14421	RR\$ 4.382,00
TOTAL...			RR\$ 4.382,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 6

03/03/2022 11:55:12

Resumo Contábil

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

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

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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

Mês/Ano

02/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:55:53

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:56:59

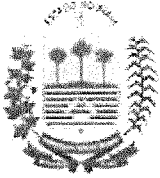
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022
os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001524-ANGELINA DA SILVA FREITAS	01522	07050	0126181-9	1.383,18 ✓
000120-EDINE FIRMINO DE SOUZA	01522	07050	0193712-0	1.222,30 ✓
000110-FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	01522	07050	0193683-2	891,55 ✓
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	942,31 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	2.564,75 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.801,38 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

Total: 14.421,51



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 128138

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
57.500,00	0,00	1.008,00	56.492,00

FICHA...: 802 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1024)

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.

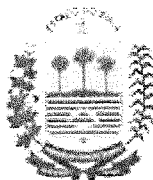
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128138 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1024) 1.008,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.008,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,00

um mil e oito reais * * * * *
* * * * *DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128138, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1416

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1024)

Despesa Bruta: RR\$ 1.008,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128138	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.008,00

(um mil e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6CCAE2	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1415

DATA DA ORDEM: **18/02/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **18/02/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1024)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 395,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/1	997158			RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
TOTAL....					RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64

Despesa Líquida **RR\$ 395,64**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **18/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6CCAE2	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 128138
1024

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	01/2022												
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	395,64													
Empresa (+)	960,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	48,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</p>													
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.800,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			4.800,00		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582	0000	2												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>														
4.800,00														
<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>														
Total Arrecadação		1.403,64												
Autenticação Mecânica														

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	Janeiro de 2022 <i>Folha Mensal/Folhas Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar/Encargos</i>												
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	395,64													
Empresa (+)	960,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	48,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</p>													
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.800,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			4.800,00		
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582	0000	2												
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>														
4.800,00														
<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>														
Total Arrecadação		1.403,64												
Autenticação Mecânica														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
 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	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

DOCUMENTO: 021803
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BB9.CB9.AE2.6CC.AE2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

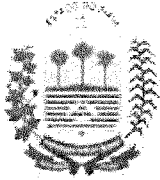
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

DOCUMENTO: 021803
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BB9.CB9.AE2.6CC.AE2

***** 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 128147

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
56.492,00	1.008,00	1.617,00	54.875,00

FICHA...: 802 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.617,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e dezessete reais * * * * *

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

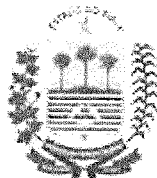
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128147 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)			VALOR BRUTO 1.617,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 1.617,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.617,00	
um mil, seiscentos e dezessete reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1418

DATA DA ORDEM: **18/02/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/02/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.617,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128147	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.617,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.617,00
TOTAL....					RR\$ 1.617,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.617,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.617,00**

(um mil, seiscentos e dezessete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/02/2022**

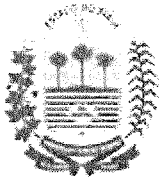

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	DFB46E	RR\$ 1.617,00
TOTAL...			RR\$ 1.617,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128150

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
54.875,00	2.625,00	947,52	53.927,48

FICHA...: 802 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1020)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

947,52

Valor por Extenso:

novecentos e quarenta e sete 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.

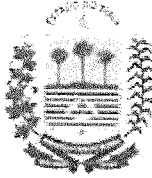
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1020)	VALOR BRUTO 947,52 DESCONTOS 112,94
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	834,58
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
947,52	947,52	947,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	834,58
oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128150, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1417

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1020)

Despesa Bruta: **RR\$ 947,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128150	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 947,52	RR\$ 112,94	RR\$ 834,58
TOTAL				RR\$ 947,52	RR\$ 112,94	RR\$ 834,58

Despesa Líquida : **RR\$ 834,58**

(novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	DFB46E	RR\$ 834,58
TOTAL	...		RR\$ 834,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 137 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1419

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1020)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 351,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
137	/1	997158			RR\$ 351,54	RR\$ 0,00	RR\$ 351,54
TOTAL....					RR\$ 351,54	RR\$ 0,00	RR\$ 351,54

Despesa Líquida : RR\$ 351,54

(trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	DFB46E	RR\$ 351,54
TOTAL...			RR\$ 351,54


Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

128150
128147

73865

1020
1021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Outras Informações</p> <table><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>6</td></tr></tbody></table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.212,00</p> <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>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Código do Pagamento 2402					
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores									
	582	0000	6									
	Competência 01/2022											
Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44												
Discriminativo <table><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.022,17</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>2.442,40</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>122,12</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table> Total Arrecadação 3.473,75	Segurados (+)	1.022,17	Empresa (+)	2.442,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	122,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.022,17											
Empresa (+)	2.442,40											
Outras Entidades (+)	0,00											
Acidente (+)	122,12											
Dedução do FPAS (-)	112,94											
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)												
Autenticação Mecânica												

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Outras Informações</p> <table><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>6</td></tr></tbody></table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 12.212,00</p> <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>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Código do Pagamento 2402					
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores									
	582	0000	6									
	Competência Janeiro de 2022 <i>Folha Mensal/Folhas Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar e Encargos</i>											
Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44												
Discriminativo <table><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>1.022,17</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>2.442,40</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>122,12</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table> Total Arrecadação 3.473,75	Segurados (+)	1.022,17	Empresa (+)	2.442,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	122,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.022,17											
Empresa (+)	2.442,40											
Outras Entidades (+)	0,00											
Acidente (+)	122,12											
Dedução do FPAS (-)	112,94											
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)												
Autenticação Mecânica												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 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	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.473,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.473,75

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: 4.177.A7D.D90.DFB.46E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

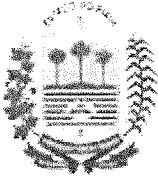
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.473,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.473,75

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: 4.177.A7D.D90.DFB.46E

***** 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 218006

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
46.552,16	10.947,84	1.078,68	45.473,48

FICHA..: 802 DATA..: 18/02/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.078,68

Valor por Extenso:

um mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

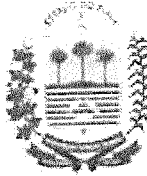
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE M UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.078,68 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.078,68
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.078,68	1.078,68	1.078,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.078,68

um mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1411

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.078,68


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.078,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.078,68
TOTAL					RR\$ 1.078,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.078,68

Despesa Líquida : RR\$ 1.078,68

(um mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BC5D96	RR\$ 1.078,68
TOTAL...			RR\$ 1.078,68

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

CONTABILIZADO EM: **18/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1412

DATA DA ORDEM: **18/02/2022** DATA VENCIMENTO: **__/__/__** DATA PAGAMENTO: **18/02/2022**

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\$ 799,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
595	/1	997158			RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92
TOTAL....					RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92

Despesa Líquida : **RR\$ 799,92**

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/02/2022**

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BC5D96	RR\$ 799,92
TOTAL...			RR\$ 799,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Quilças Febr

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
			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	1.878,60	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/02/2022	7 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.878,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3-

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
			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	1.878,60	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/02/2022	7 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.878,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3342316144981531
23/03/2022 16:31:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
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	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	1.878,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.878,60

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 6.339.793.F00.BC5.D96

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

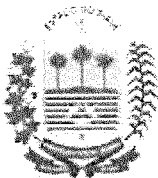
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	1.878,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.878,60

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 6.339.793.F00.BC5.D96

***** 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 218007

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
45.473,48	12.026,52	2.349,14	43.124,34

FICHA...: 802 DATA...: 18/02/2022 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...: 2.349,14

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos * * *


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

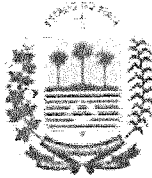
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			VALOR BRUTO 2.349,14 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	2.349,14
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.349,14	2.349,14	2.349,14	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.349,14		
dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 18/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 218007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1414

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 2.349,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.349,14	RR\$ 0,00	RR\$ 2.349,14
TOTAL....					RR\$ 2.349,14	RR\$ 0,00	RR\$ 2.349,14

Despesa Líquida : **RR\$ 2.349,14**

(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E8532B	RR\$ 2.349,14
TOTAL...			RR\$ 2.349,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 596 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1413

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 1.292,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
596	/1	997158			RR\$ 1.292,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.292,03
TOTAL					RR\$ 1.292,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.292,03

Despesa Líquida : RR\$ 1.292,03

(um mil, duzentos e noventa e dois reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E8532B	RR\$ 1.292,03
TOTAL...			RR\$ 1.292,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

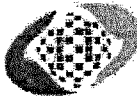

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2.3/19, 14


EMP= 218007

7386-5

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	01/2022	
	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	3.641,17	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	3.641,17	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	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	3.641,17	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	3.641,17	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.641,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.641,17

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.373.7E3.E85.32B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

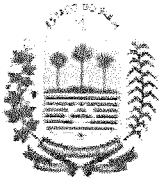
CLIENTE: F MON ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.641,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.641,17

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.373.7E3.E85.32B

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

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 128142

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
15.000,00	0,00	190,89	14.809,11

FICHA...: 803 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 190,89

Valor por Extenso:

cento e noventa reais e oitenta e nove centavos * * * * *

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

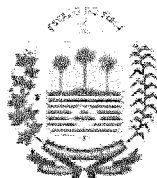
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128142	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1023)	VALOR BRUTO 190,89 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	190,89
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,89	190,89	190,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 190,89

cento e noventa reais e oitenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128142, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1404

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)

Despesa Bruta: RR\$ 190,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128142	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 190,89	RR\$ 0,00	RR\$ 190,89
TOTAL....					RR\$ 190,89	RR\$ 0,00	RR\$ 190,89

Despesa Líquida RR\$ 190,89

(cento e noventa reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B1E9BA	RR\$ 190,89
TOTAL...			RR\$ 190,89

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1405

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/1	997162			RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99
TOTAL					RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99

Despesa Líquida : RR\$ 139,99

(cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B1E9BA	RR\$ 139,99
TOTAL...			RR\$ 139,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emv= 128192

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.683,47
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 190,89
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	330,88
Nome:	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	330,88
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	330,88
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>		<p style="text-align: right;">1013</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

73065

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

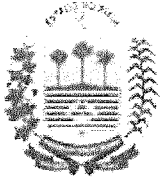
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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\$ 330,88
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: 2.E14.762.FC1.B1E.9BA



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 128145

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.809,11	190,89	209,07	14.600,04

FICHA...: 803 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

209,07

Valor por Extenso:

duzentos e nove reais e sete centavos * * * * *

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

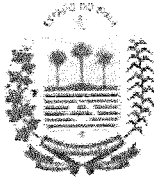
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)	209,07
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	209,07
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,07	209,07	209,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 209,07

duzentos e nove reais e sete centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128145, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1408

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1022)

Despesa Bruta: RR\$ 209,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128145	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 209,07	RR\$ 0,00	RR\$ 209,07
TOTAL....					RR\$ 209,07	RR\$ 0,00	RR\$ 209,07

Despesa Líquida : RR\$ 209,07

(duzentos e nove reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	80532B	RR\$ 209,07
TOTAL...			RR\$ 209,07

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

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1409

DATA DA ORDEM: **10/02/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/02/2022**

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 153,32**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/1	997162			RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32
TOTAL....					RR\$ 153,32	RR\$ 0,00	RR\$ 153,32

Despesa Líquida : **RR\$ 153,32**

(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	80532B	RR\$ 153,32
TOTAL...			RR\$ 153,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

128/115

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.393,80
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 209,07
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 153,32
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 362,39
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 362,39
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 362,39
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /		1022 23865-02		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

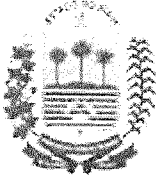
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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\$ 362,39
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: C.75F.E00.79C.805.32B



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 128153

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
14.600,04	399,96	645,39	13.954,65

FICHA.: 803 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1019)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 645,39

Valor por Extenso:
seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

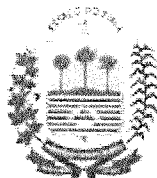
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128153 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1019)

VALOR BRUTO
645,39DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

645,39

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 13 02
08.244.0002.2044.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL
DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

645,39

645,39

645,39

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

645,39

seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128153, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1406

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1019)

Despesa Bruta: RR\$ 645,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128153	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 645,39	RR\$ 0,00	RR\$ 645,39
TOTAL....					RR\$ 645,39	RR\$ 0,00	RR\$ 645,39

Despesa Líquida RR\$ 645,39

(seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	28A2BF	RR\$ 645,39
TOTAL...			RR\$ 645,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 140 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1407

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1019)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 473,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/1	997162			RR\$ 473,28	RR\$ 0,00	RR\$ 473,28
TOTAL....					RR\$ 473,28	RR\$ 0,00	RR\$ 473,28

Despesa Líquida RR\$ 473,28

(quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

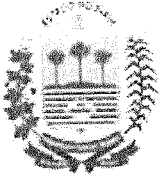
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	28A2BF	RR\$ 473,28
TOTAL ..			RR\$ 473,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210060

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.073,95	3.926,05	0,01	11.073,94

FICHA...: 803 DATA...: 10/02/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 0,01

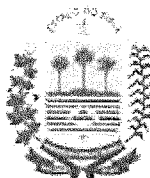
Valor por Extenso:
um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	210060	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIARIO.	0,01
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	0,01
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,01	0,01	0,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	0,01
um centavo * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1651

DATA DA ORDEM: **10/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/02/2022**

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO PREVIDENCIARIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 0,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210060	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01
TOTAL....					RR\$ 0,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,01

Despesa Líquida **RR\$ 0,01**

(um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 0,01
TOTAL...			RR\$ 0,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Grp = 28153

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	4.359,07
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	4.302,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 645,39
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 473,29
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.118,68
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.118,68
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.118,68
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>		<p>1019</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

7386-5
ex de
de Tramp...

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

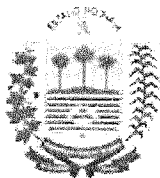
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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\$ 1.118,68
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021010
AUTENTICACAO SISBB: C.399.4BD.12F.28A.2BF

OK!
POR NA LOCAL



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 223177

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
13.954,65	1.045,35	1.630,20	12.324,45

FICHA...: 803 DATA...: 23/02/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.630,20
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e trinta reais e vinte centavos * * * * *

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

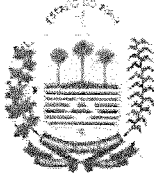
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223177 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	VALOR BRUTO 1.630,20 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.630,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.630,20	1.630,20	1.630,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.630,20 um mil, seiscentos e trinta reais e vinte centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social</p> <p>CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças</p>

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223177, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1421

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 1.630,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223177	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.630,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.630,20
TOTAL....					RR\$ 1.630,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.630,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.630,20

(um mil, seiscentos e trinta reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022

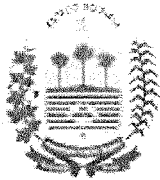

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	30C00D	RR\$ 1.630,20
TOTAL...			RR\$ 1.630,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223178

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.402,28	88.597,72	169,98	21.232,30

FICHA...: 811 DATA...: 23/02/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

169,98

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove 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.

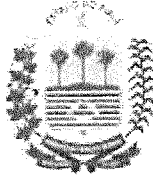
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223178 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	VALOR BRUTO 169,98 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	169,98
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,98	169,98	169,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 169,98

cento e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *
* * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223178, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1422

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 169,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223178	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 169,98	RR\$ 0,00	RR\$ 169,98
TOTAL....					RR\$ 169,98	RR\$ 0,00	RR\$ 169,98

Despesa Líquida : RR\$ 169,98

(cento e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	30C00D	RR\$ 169,98
TOTAL...			RR\$ 169,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3204

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ago/21	2. Vencimento 10/09/2021	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	6.321,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.270,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 940,50
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 689,70
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.630,20
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.630,20
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária	R\$	76,36
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	93,62
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.800,18
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Emp = 223177
223178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
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

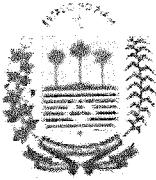
VALOR: R\$ 1.800,18

DEBITO EM: 23/02/2022

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 0.C06.99B.8A1.30C.00D

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 223179

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
11.374,25	3.625,75	300,30	11.073,95

FICHA...: 803 DATA...: 23/02/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,30

Valor por Extenso:

trezentos reais e trinta centavos * * * * *

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

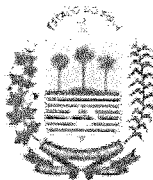
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223179 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	VALOR BRUTO 300,30 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,30
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,30	300,30	300,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,30
trezentos reais e trinta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223179, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1423

DATA DA ORDEM: 23/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 300,30


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223179	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 300,30	RR\$ 0,00	RR\$ 300,30
TOTAL....					RR\$ 300,30	RR\$ 0,00	RR\$ 300,30

Despesa Líquida: RR\$ 300,30

(trezentos reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022

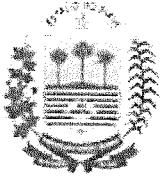

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8DDF92	RR\$ 300,30
TOTAL...			RR\$ 300,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223180

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
21.232,30	88.767,70	31,32	21.200,98

FICHA...: 811 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31,32

Valor por Extenso:

trinta e um reais e trinta e dois centavos * * * * *

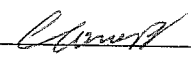
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

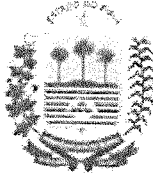
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223180 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31,32
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	31,32
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,32	31,32	31,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,32
trinta e um reais e trinta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1424

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE JUROS AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 31,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223180	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,32	RR\$ 0,00	RR\$ 31,32
TOTAL....					RR\$ 31,32	RR\$ 0,00	RR\$ 31,32

Despesa Líquida: RR\$ 31,32

(trinta e um reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 23/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8DDF92	RR\$ 31,32
TOTAL...			RR\$ 31,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		ago/21	10/09/2021	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.645,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.155,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 173,25
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 127,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	300,30
Nome:	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	300,30
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária	R\$	14,07
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	17,25
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	331,62
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

3/12



Emissão de comprovantes

G3352409002556381
24/02/2022 09:03:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

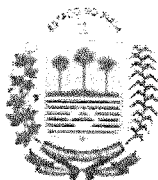
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 331,62
DEBITO EM: 23/02/2022

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 0.474.6E3.390.8DD.F92



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 215002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.170,00	8.830,00

FICHA...: 805 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:
CNPJ/CPF: 047.547.473-21 CÓDIGO: 3773
ENDEREÇO: 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL " E SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

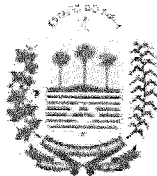
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 805	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/02/2022
Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE		CPF/CNPJ :047.547.473-21	
ENDEREÇO:		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" E SESAPI.			1.170,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR
			1.170,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.170,00	
um mil, cento e setenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 15/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 215002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 614

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

Credor...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" E SESAPI.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 215002 Op: 614

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

F-805

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 780,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 15/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 17/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL " E SESAPI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

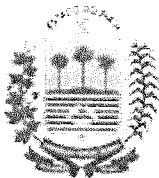
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.172
VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 0.043.396.23B.C04.1F4

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 222017

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.830,00	1.170,00	780,00	8.050,00

FICHA...: 805 DATA...: 22/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:
 CNPJ/CPF: 047.547.473-21 CÓDIGO: 3773
 ENDEREÇO: 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO DE KARNAK, APPM, SEINFRA, SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SASC)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 780,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
setecentos e oitenta reais * * * * *

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

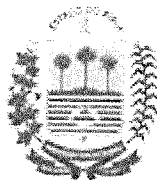
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

Veronica Ribeiro
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 805	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE		CPF/CNPJ :047.547.473-21	
ENDEREÇO:		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO DE KARNAK, APPM, SEINFRA, SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SASC)			780,00
			DESCONTOS
			0,00
GR - Ordinario			VALOR A PAGAR
			780,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		780,00	
setecentos e oitenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	22/02/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 222017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1650

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor..: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod....: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, PALACIO DE KARNAK, APPM, SEINFRA, SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SASC)

Despesa Bruta: RR\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222017	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00
TOTAL....					RR\$ 780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 780,00

Despesa Líquida : RR\$ 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

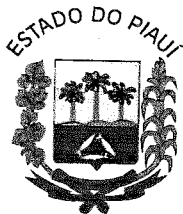

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 780,00
TOTAL...			RR\$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



7386
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

EMP = 222017

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:03

2.6. Valor da Diária390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 780,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:22/02/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:24/02/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SESAPI PALÁCIO KARNAK, APPM, SEINFRA, SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC),

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3350616115917771
06/04/2022 16:21:21

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:44
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

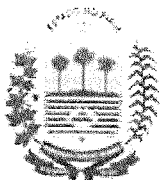
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.172
VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 0.043.396.23B.C04.1F4

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 202002

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.977,23	15.022,77	3.006,42	14.970,81

FICHA...: 806 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...:01.0305/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Telefone: (86) 9851-

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

CÓDIGO: 3840

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.006,42

Valor por Extenso:

três mil e seis 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.

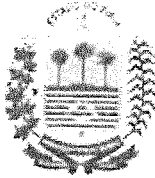
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 806 DATA: 02/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000002/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/02/2022

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI CPF/CNPJ 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.
VALOR BRUTO 3.006,42
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.006,42

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
3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.006,42	3.006,42	3.006,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.006,42
três mil e seis reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 389

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod....: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.006,42


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.006,42	RR\$ 0,00	RR\$ 3.006,42
TOTAL....					RR\$ 3.006,42	RR\$ 0,00	RR\$ 3.006,42

Despesa Líquida: RR\$ 3.006,42

(três mil e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D1628C	RR\$ 3.006,42
TOTAL...			RR\$ 3.006,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Emp = 202002

F - 726

REQUERIMENTO

Ao

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, situada à Av. Professor Valter Alencar, 1765 – Bairro Macaúba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30 e Insc. Estadual nº 196830163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 3.006,42** (Três mil e seis reais e quarenta e dois centavos.) referente à Nota Fiscal N°420 serie 001.

N. Termos
P. Deferimento

Teresina, 02 de Fevereiro de 2022.

7386.00
84
762012
8015-6
Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163

send



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

R\$ 3.006,42

Recebemos do **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, sediada na **AV GERALDO LAURA**, 638, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí, a importância de R\$ 3.006,42 (Três mil e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao pagamento da NF 420.

Teresina (PI), 02 de Fevereiro de 2022.

Samone Oliveira Lima

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 38.281.708/0001-30

INSC. EST. 196730163

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 02/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.006,42 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA 14.498.433/0001-23 - AV GERALDO LAURA, 638
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NF-e
Nº000.000.420
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI



Rua Professor Valter Alencar,
1765
Macauba
CEP 64016-096
Teresina - PI
Telefone: (86) 99851-8289

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.000.420
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
2222 0238 2817 0800 0130 5500 1000 0004 2013 0930 1446

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
322220001937103 02/02/2022 17:54:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196730163

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO
AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.006,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,42

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
745382	CALCULADORA 12 DIGITO	84701000	0102	5102	UND	15	9,80	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003934	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL 50 UND	48025610	0102	5102	CX	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745411	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA 50 UND	48025610	0102	5102	CX	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003670	CLIPS 2/0 CX C/100UND	48025610	0102	5102	CX	10	5,45	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003622	CORRETIVO LIQUIDO CX C/12	48025610	0102	5102	CX	4	14,74	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7503002941614	GRAMPEADOR PROF. 100 FLS	84729040	0102	5102	UND	2	23,79	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
891191003825	GRAMPO TRILHO METAL C/50	48025610	0102	5102	CX	5	24,56	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745400	LAMINA ESTILETE LARG 100 UNID	48025610	0102	5102	CX	3	81,89	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745401	PAPEL ALMACO CPAUTA 400 FL	48025610	0102	5102	PCT	5	97,34	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003846	PASTA AZ LOMBO ESTREITA	48025610	0102	5102	UND	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003249	PASTA ABA ELASTICO PAPEL	48025610	0102	5102	UND	100	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233225	PASTA CLASSIFICADORA DUPLO 10UND	48025610	0102	5102	UND	5	22,93	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003338	PERFURADOR 100 FOLHAS	48025610	0102	5102	UND	2	154,13	308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745328	PINCEL MARCADOR QUADRO 12 UNID	48025610	0102	5102	UND	2	78,60	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4752169000	PINCEL PELO NO.12 12UND	48025610	0102	5102	UND	10	40,12	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003254	PISTOLA COLA QUENTE 10 W	48025610	0102	5102	UND	5	25,96	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745412	PRENDEDOR PAPEL 41MM 12 UNID	83059000	0102	5102	UND	5	32,76	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003421	REGUA PLASTICA 25/30 cm	48025610	0102	5102	UND	10	0,59	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003798	TESOURA PICOTAR 13,4CM	48025610	0102	5102	UND	15	5,07	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:36:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

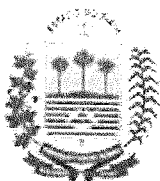
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848
VALOR TOTAL 3.006,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREMIUM H EIRELI
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR. AUTENTICACAO F.EA4.085.B29.D16.28C



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 208005

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
84.640,00	15.360,00	2.490,00	82.150,00

FICHA...: 809 DATA...: 08/02/2022 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.

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.

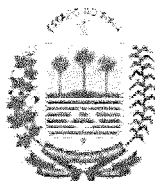
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	CPF/CNPJ :066.088.643-02
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICO LOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021 ADITIVO:003/2021.	VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.068,19
dois mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.


() Os Materiais Foram Entregues.


() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 08/02/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 392

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

Cod....: 3799

Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO
003/2021 ADITIVO:003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida: RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	87097E	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI F-809						Número da NFS-e 4415 Código de Verificação de Autenticidade Y13466789 Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2022 às 11:21:55 Chave de Acesso 14560578ABCEDEFGHIJKLMNOPQRSTU V	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Inscrição do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data de RPS 08/02/2022	Competência 08/02/2022
Opção Simples Nacional 2-Não		Inscricao 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 06608064302		R.O./Inscrição Estadual 3405757		PIS/PAT 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		R.O./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		R.O./Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Cód.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	1		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00		Desconto Incondicional R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.490,00	
Total de ISS R\$ 124,50		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
IRRF R\$ 273,90		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 124,50		Expendente 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 4415 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y13466789							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3331514201382881
15/02/2022 14:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.12
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: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

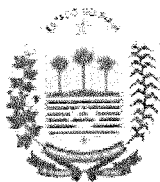
CPF/CNPJ: 066.088.643-02

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: D.41E.00A.B9A.870.97E



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 208006

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
82.150,00	17.850,00	2.490,00	79.660,00

FICHA...: 809 DATA...: 08/02/2022 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 : 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 ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.

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.

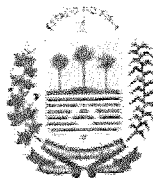
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: **3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO** CPF/CNPJ: 050.025.353-64
 Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.	2.490,00
	DESCONTOS
	421,81

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.068,19**
 dois mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 393

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

Cod...: 3854

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

Cidade...: CHAVAL

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida: RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	34D74E	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4414 Código de Verificação de Atendimento GKLMOPQRR Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2022 às 11:20:12 Chave de Acesso 145610311 MNRNUPRSTUUVWVWXZ1234567
---	--	---

Informações					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número da RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				08/02/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG Inscrição Estadual	PIENT	Nome/Razão Social	
06002535364			14584287275	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		Email	
00000000	CHAVAL - CE				

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

Intermediário		
CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Mr. Unitário	Total
Ctde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ADITIVO Nº 003/2021		R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base do Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00

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

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

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4414	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	GKLMOPQRR
DATA	_____ / _____ / _____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

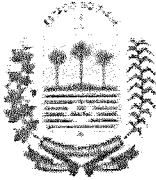
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F6.009.9C0.34D.74E



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 208007

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
79.660,00	20.340,00	2.490,00	77.170,00

FICHA...: 809 DATA...: 08/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

CÓDIGO: 3798

ENDEREÇO: RUA PERU

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº07/2021, ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

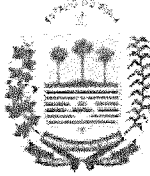
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 809	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ :889.451.543-53
ENDEREÇO: RUA PERU	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSIS TENCIA SOCIAL VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°07/2021, ADITIVO 003/2021.	VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.068,19
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.068,19

dois mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 394

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 889.451.543-53

Cod...: 3798

Endereço: RUA PERU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº07/2021, ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida : RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D8AFA8	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208007

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 4413 Código de Verificação de Autenticidade Z3457889A Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2022 às 11:15:13 Chave de Acesso 1450467A0CDEFFHJELMNOOQRSTUVW WY	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade da ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RFS		Série do RFS		Tipo de RFS		Data do RFS	Competência 08/02/2022
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							
CPE/CNPJ 88945154353		R.O./Inscrição Estadual 1085779		PIG/NIT 19009808931		Nome/Razão Social GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	
Logradouro RUA PERU, 35				Complemento		Bairro RESIDENCIAL N ESPERANÇA	
CEP 64212205		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPE/CNPJ 01612620000144		R.O./Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPE/CNPJ		R.O./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 DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF CONTRATO Nº 07/2021, COM ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2490,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5%		Atividade do Município 999999,99999999		Código CNAE	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 2490,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2490,00	
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		FIS R\$ 0,00		CORFONS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4413 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z3457889A							
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.12
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

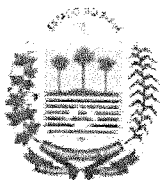
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.857-5

FAVORECIDO: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
CPF/CNPJ: 889.451.543-53
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: E.135.4B2.4C0.D8A.FA8



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 208008

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
77.170,00	22.830,00	2.490,00	74.680,00

FICHA...: 809 DATA...: 08/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA Telefone:
CNPJ/CPF: 996.763.623-87 CÓDIGO: 3783
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

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.

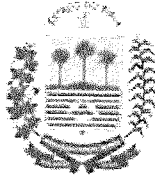
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
Fornecedor: 3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA		CPF/CNPJ :996.763.623-87	
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO N°06/2021 E ADITIVO 003/2021.			VALOR BRUTO 2.490,00 DESCONTOS 421,81
QR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.068,19
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.068,19	
dois mil e sessenta e oito reais e dezanove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 08/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 395

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

Cod...: 3783

Endereço: TRAVESSA SALINA, SN

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19
TOTAL....					RR\$ 2.490,00	RR\$ 421,81	RR\$ 2.068,19

Despesa Líquida: RR\$ 2.068,19

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

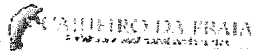
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	AF786D	RR\$ 2.068,19
TOTAL...			RR\$ 2.068,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F- 809

Número da NFS-e

4417

Código de Verificação de Autenticidade
Z24589AAB

Data e hora de Emissão da NFS-e
08/02/2022 às 11:32.29

Chave de Acesso

143054075AAB0UEBQHUTKMDQFPQKRSTV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Estabilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					08/02/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPC/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	FIS/INIS	Nome/Razão Social		
99676362387	2249536	16566593331	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TRAVESSA SALINA, SN				B. URBANO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomaador de Serviços

CPC/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

CPC/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 PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 06/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

Handwritten signature/initials

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

IRRF	SEST/SENAT	ISS	Espediente	PIS	CÓFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4417	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Z24589AAB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

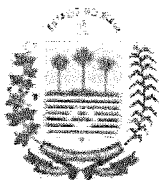
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
CPF/CNPJ: 996.763.623-87
VALOR: R\$ 2.068,19
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9B.1E1.9AC.AF7.86D

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 210003

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
86.340,00	13.660,00	900,00	85.440,00

FICHA...: 809 DATA...: 10/02/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, PARCELA 01.

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: 10/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, PARCELADA 01.	900,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 10/02/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 390

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 077.227.373-15

Cod....: 3859

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, PARCELA 01.

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: RR\$ 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E9E664	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 210003

RECIBO

F-2 209

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo ativo parcela 01.

73065
(7306)

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

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

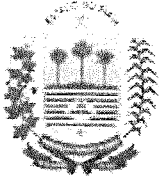
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021013
AUTENTICACAO SISBB: A.C9D.811.A49.E9E.664



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 210004

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
85.440,00	14.560,00	800,00	84.640,00

FICHA...: 809 DATA...: 10/02/2022 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 02

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **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.

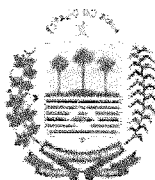
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 02	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	--

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\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 391

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

CNPJ/CPF: 275.959.353-34

Cod...: 3857

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 02

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	53BA5C	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F-809

C.M.P. = 210004

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 02 conforme termo aditivo.

7 306-S

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

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

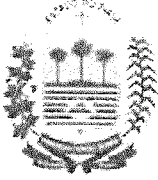
CPF/CNPJ: 275.959.353-34

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021012

AUTENTICACAO SISBB: 5.836.C08.4BD.53B.A5C



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 211007

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
62.298,00	37.702,00	2.000,00	60.298,00

FICHA...: 809 DATA...: 11/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA Telefone:
CNPJ/CPF: 184.864.523-68 CÓDIGO: 1222
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 07/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

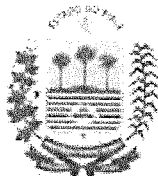
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 211007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 11/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE	CPF/CNPJ 184.864.523-68 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO 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 N°01.07.2021/11, PARCELA 07/12.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 11/02/2022
--	--

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 211007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1649

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CNPJ/CPF: 184.864.523-68

Cod...: 1222

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS I, no povoado Barra Grande, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 01.07.2021/11, parcela 07/12.

Cajueiro da Praia(PI), 11 de FEVEREIRO de 2022.

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68



Emissão de comprovantes

G3362015194361441
20/04/2022 15:23:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 15.942-3

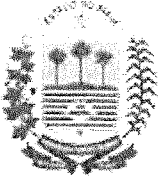
FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
CPF/CNPJ: 184.864.523-68
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 11/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 5.394.FEF.94A.0C7.378

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 216002

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.680,00	25.320,00	1.212,00	73.468,00

FICHA...: 809 DATA...: 16/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROZILDA FREITAS DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 490.517.413-91

CÓDIGO: 3903

ENDEREÇO: RUA 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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAIS I DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO DO MES DE JANEIRO 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.

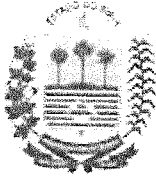
EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 16/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/02/2022

Fornecedor: 3903 ROZILDA FREITAS DE LIMA CPF/CNPJ :490.517.413-91
ENDEREÇO: RUA JOSE DE LIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAIS I DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. 1.212,00
DESCONTOS 193,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

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
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 16/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 216002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 623

DATA DA ORDEM: 16/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/02/2022

Credor...: ROZILDA FREITAS DE LIMA

CNPJ/CPF: 490.517.413-91

Cod....: 3903

Endereço: RUA JOSE DE LIMA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAIS I DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5A5D5E	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 216002 OP:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4446 Código de Verificação de Autenticidade 489ABCDFG Data e hora de Emissão da NFS-e 16/02/2022 às 10:01:01 Chave de Acesso 14S4AABDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYX Z1							
Informações													
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA									
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 16/02/2022						
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 49051741391		RG/Inscrição Estadual 2338389		PIS/NIT 12841405488		Nome/Razão Social ROZILDA FREITAS DE LIMA							
Logradouro rua José de Ima,				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	Vr. Unitário		Total								
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAIS I DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DO MES DE JANEIRO 2022	R\$ 1212,00		R\$ 1.212,00								
PB: 7386-S													
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 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 ROZIL DA FREITAS DE LIMA													
DATA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				4446		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		489ABCDFG	
				CPF/RG						ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 13.754-3

FAVORECIDO: ROZILDA FREITAS DE LIMA

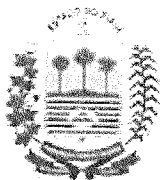
CPF/CNPJ: 490.517.413-91

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 16/02/2022

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 9.700.0F9.64C.5A5.D5E



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 120018

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.951,52	36.048,48	900,00	23.051,52

FICHA...: 811 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
 ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA CHAVAS PARNALBA U.F...: PI

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

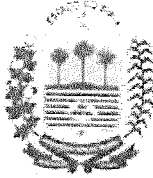
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/01/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD
ORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 900,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 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\$ 900,00
novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 365

DATA DA ORDEM: 03/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120018	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: RR\$ 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0CA14B	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 20018



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2593

Código de Verificação de Autenticidade

4MXC8RASA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2022 às 09:54:10

Chave de Acesso

1972433LH9ZIT7FUQKS08DL2CH19YQLA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

PARNAIBA-PI

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/01/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

00.852.563/0001-08

31.829

000041044

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 00618

BAIRRO CEARA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633237168

plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.612.626/0001-44

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. Geraldo Lara, 628

Centro

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

Discriminação dos Serviços

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

03.02.2022
7386-5 Pgf

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,

5,00%

0000130000005

5829800

Valor Total dos Serviços

Desconto incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 900,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 900,00

R\$ 45,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2593 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4MXC8RASA.

Data

CPF/RS

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1.6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

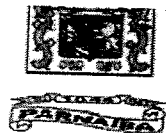
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU	
Endereço: RUA CEARA, 00618	Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168 CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.: Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-	

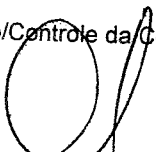
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: **02E7975E4F1DD546**


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão n°: 21527076/2021
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.852.563/0001-08, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

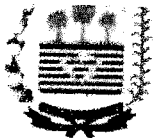
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

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

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.458.306-6	
CNPJ/CPF	
00.852.563/0001-08	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

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

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

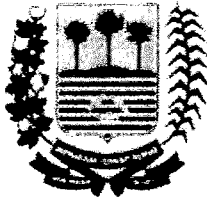
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600485083182540

Informação obtida em 31/01/2022 17:00:25

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



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - FMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1 800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal 5735,003.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

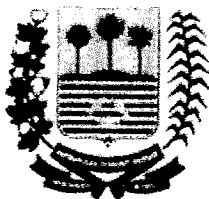
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

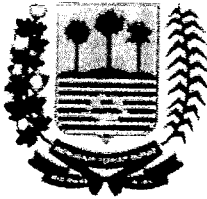
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

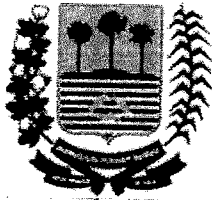
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

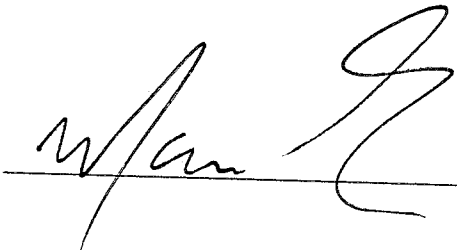
Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2593 em anexo.





Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2593 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2593 em anexo.



Emissão de comprovantes

G3380910595169581
09/02/2022 11:17:52

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
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

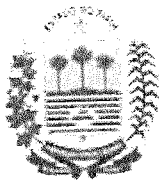
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.BB8.188.3F4.0CA.14B

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 126005

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.993,09	38.006,91	4.400,00	17.593,09

FICHA...: 811 DATA...: 26/01/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME

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.

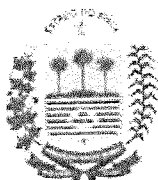
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA	CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77 PIRIPIRI
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°02.1702/2021.	4.400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.400,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.400,00

quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- Os Serviços Foram Prestados.
 - Os Materiais Foram Entregues.
 - A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 26/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 126005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 424

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME**

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

Cod....: 3820

Endereço: **RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA**

Cidade...: **PIRIPIRI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº02.1702/2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.400,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00
TOTAL....					RR\$ 4.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.400,00

Despesa Líquida **RR\$ 4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	FB70B5	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Id:09FEBDE98023787F

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EDITAL DE HOMOLOGÃO DA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições orgânicas e legais, e por indicação e validação da COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, instituída por meio da Portaria 177 de 16 de novembro de 2021, responsável pela Organização, Execução e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas de estagiários de Nível Médio, Nível Médio Profissionalizante, Curso Tecnológico e Nível Superior regularmente matriculados em instituições de ensino médio, tecnológico e superior, públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) nos termos do Edital de lançamento, **HOMOLOGA** a seleção de estagiários publicada no dia 12 de janeiro de 2022 no Diário Oficial dos Municípios, para os devidos fins legais.

PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí.

Cajueiro da Praia - PI, 17 de janeiro de 2021.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito de Cajueiro da Praia - PI

Id:0B620361DDAD78BF

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1702/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA POSITIVA ACESSORIA PÚBLICA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE.

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro doravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa POSITIVA ACESSORIA PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 22.782.906/0001-48, com sede na Av. Senador Candido Ferraz, 1250, Ed. The Office, Sala 2302, Jaquei, Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Christian Saraiva Amorim, doravante denominada CONTRATADA, referente a Inexigibilidade nº 003/2021, que visa à prestação de serviços de assessoria e consultoria em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da elaboração de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos federal e estadual, por meio de diagnósticos dos convênios e/ou instrumentos similares que que envolvam transferência de recursos financeiros celebrados pela municipalidade para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 17 de janeiro de 2023 contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 17 de janeiro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA - PI
CONTRATANTEChristian Saraiva Amorim
POSITIVA ACESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTRATADA

Id:089B78712299795B

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1802/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2021 CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA EVERTON RIBEIRO GOMES - ME (VISION CONSULTORIA & ASSESSORIA), OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Por este instrumento particular, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Cajueiro da Praia do direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.498.433/0001-23 neste ato representada pela secretária(a) Verônica de Carvalho Ribeiro Fontenele doravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa EVERTON RIBEIRO GOMES - ME (VISION CONSULTORIA & ASSESSORIA), pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.404.249/0001-77, com sede na Rua Prof. Tomaz da Cunha, nº 380, Floresta, Pirlipiri - PI, neste ato representado pelo seu representante legal Everton Ribeiro Gomes, doravante denominada CONTRATADA, referente a Inexigibilidade nº 004/2021, que visa contratação de serviços especializados de consultoria, assessoria e apoio técnico e operacional junto a Gestão do Suas e Gestão Municipal do Cadastro Único/Programa Bolsa Família de Cajueiro da Praia - PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 17 de janeiro de 2023 contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 17 de janeiro de 2021.

Verônica de Carvalho Ribeiro Fontenele
Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Cajueiro da Praia - PI
CONTRATANTEEverton Ribeiro Gomes
VISION CONSULTORIA & ASSESSORIA - ME
CONTRATADA

Id:089B787122997526

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - SRP

O Município de Cajueiro da Praia-PI, localizada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 31 de janeiro de 2022, às 14h15min, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, por REGISTRO DE PREÇOS tendo por objeto Contratação de empresa para prestar os serviços de planejamento, organização e execução de seletivo simplificado para contratação temporária e excepcional de profissionais para atender as necessidades urgentes da administração pública do município de Cajueiro da Praia-PI, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 13.979/2020, Decreto Federal nº 7.892/2013, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra em dias úteis, no horário de 07:30 às 13:00 horas, e disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí-Licitações Web e ainda no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal de Compras Públicas.

Cajueiro da Praia-PI, 18 de janeiro de 2022.

Maria da Conceição C. da Silva Carvalho
Pregoeira Municipal



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0002003/1

Emitida em

26/01/2022 - 07:17:24

Código de verificação

BLOG-0Z5F

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 DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES

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 JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 02.1702/2021.

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 ECÔNOMICA 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

73865
PD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.34.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

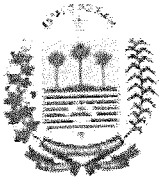
CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021014

AUTENTICACAO SISBB: 8.798.642.FF0.FB7.0B5



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 210008

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
23.051,52	36.948,48	1.058,43	21.993,09

FICHA...: 811 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.058,43

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos * * * * *


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

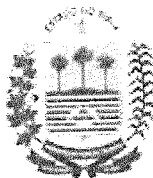
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.058,43 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.058,43
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.058,43	1.058,43	1.058,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.058,43

um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 210008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 408

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod....: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.058,43


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.058,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,43
TOTAL....					RR\$ 1.058,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,43

Despesa Líquida : RR\$ 1.058,43

(um mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D265C3	RR\$ 1.058,43
TOTAL...			RR\$ 1.058,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 210008

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 06/01/2022 Mês/Ano 12/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00 69088232	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	40,20
0202121-8	00 69016410	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	30,38
0263071-0	02 68173700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	288,29
1538878-6	00 68923280	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	314,11
0513467-6	00 69016434	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	385,45

F-811

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

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

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.058,43



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 Mês Faturado No. FD TC
15388786 12/2021 00 1

Vencimento
30/01/2022

Valor a Pagar
R\$1.058,43

83670000010 9 58430017000 1 00000001538 8 87861221001 2



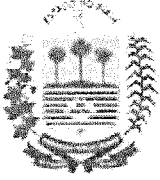
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83670000010-9	58430017000-1
	00000001538-8	87861221001-2
Data do pagamento		10/02/2022
Valor em Dinheiro		1.058,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.058,43

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 6.372.0CA.7FA.D26.5C3



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 208021

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
61.048,35	48.951,65	39.646,07	21.402,28

FICHA...: 811 DATA...: 08/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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 DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 39.646,07

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos

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

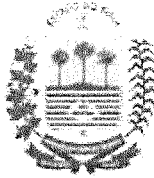
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208021	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 811	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 39.646,07 DESCONTOS 1.982,30
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	37.663,77
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.646,07	39.646,07	39.646,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	37.663,77
trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

Procetimento: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021 - PMBL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. Fundamento: Art.1º da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.624/2019 e Decreto nº 7.892/2013. Empresa Contratada: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ: 26.732.924/0001-76). Contrato: N.º 01.0706/2021. Valor Global do Contrato: R\$ 2.078.995,00 (dois milhões setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais). Fonte Recursos: 001, 117, 214. Data de Assinatura: 07/06/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clari Pereira Sobrinho, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia e a Sr. Carlos Daniel da Silva, pela da empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP.



GOVERNO MUNICIPAL

Id:0F8BC83F84A3A007

GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS
CNPJ: 06.553.879/0001-85

PRAÇA ACELINO RESENDE, Nº 150
CEP: 64270-000 - CAPITÃO DE CAMPOS-PI

ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

Aos 24/05/2021 (vinte e quatro de maio do ano de 2021. As 7:30 hr (sete e trinta) Na sala da comissão permanente de licitações do município de Capitão de Campos, Estado do Piauí, reuniram-se a comissão permanente de licitação e demais interessados pertinentes, para proceder com a reabertura da sessão final de recebimento dos projetos de vendas e documentação de habilitação, referente à chamada pública nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de produtos derivados da agricultura familiar para integração no cardápio da merenda escolar, distribuída pela Secretaria Municipal de Educação de Capitão de Campos-PI. As 11:00 (onze horas), encerrando-se o prazo de recebimento, foram apresentados os seguintes produtores, nos quais apresentaram sua proposta e documentação complementar para habilitação incluindo a declaração de aptidão do produtor de acordo com o exigido em edital. Conforme a planilha a baixo.

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PÚBLICA 01- 2021.
FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.08776 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO - HABILITADO
FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO - HABILITADO
JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO - HABILITADO
FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO - HABILITADO
CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701.303 -15 APTO - HABILITADO
GERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF Nº 036.870.443-27 APTO - HABILITADO
FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090 963 -00 APTO -

HABILITADO

CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO - HABILITADO

Cujos itens, produtos, quantidades, valores e demais especificações serão expressos, no mapa apurativo de preços e produtos deste processo. Compreendendo também a real situação do município e a necessidade de distanciamento social entre os indivíduos, serão chamados para a assinatura desta ata e de seus respectivos contratos de forma individual e previamente agendada, a fim de evitar o contato e a aglomeração de pessoas. Os resultados do mapa apurativo e das demais especificações técnicas serão publicados nos órgãos competentes conforme exigido por lei, bem como a relação de itens desertos dessa chamada pública. Nada, mais havendo para o momento declaro, encerrada a sessão, e repasso o processo para que sejam concluídos os seus trâmites legais concluindo os trabalhos as (12.00). Doze horas com esta referida ata que será lida e em caso de concordância assinada pelos participantes da sessão.

Capitão de Campos-PI, 24 de maio de 2021.

Gabriela Virgínia Oliveira
Presidente da CPL
Pregoeira

Thalisson Bruno de Oliveira
Membro CPL
Equipe de Apoio

João Alves de Oliveira Neto
Membro CPL
Equipe de Apoio

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PÚBLICA 01- 2021.

FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.08776 E CPF Nº 482.210.743-49 - APTO - HABILITADO

ASSINATURA:

FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701.303 -15 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

GERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF Nº 036.870.443-27 APTO - HABILITADO



ASSINATURA

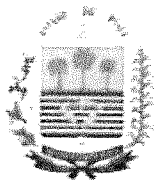
FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090 963 -00 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO - HABILITADO

ASSINATURA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001056	
	Data e Hora de Emissão 08/02/2022 15:24:08	
	Código de Verificação a02af444	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 01 - 2022 DADOS BANCARIO: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL		
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 39646,07
		Total R\$ 39.646,07
<i>37.663,77</i> <i>3886,5</i> <i>10%</i>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.646,07		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.646,07	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 1982,30
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO		
CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA		
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

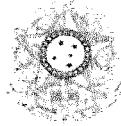
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

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

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E



BRASIL
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 55290504/2021
Expedição: 30/11/2021, às 08:59:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020711253540567310

Informação obtida em 07/02/2022 11:25:36

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



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: 192.713/21-28

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

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).

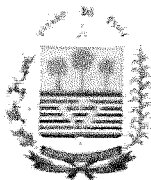
Emissão: Teresina-PI, às 12:12:16 h, do dia 02/12/2021.

Validade: 02/03/2022

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 2112062673292400017601

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

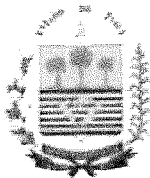
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2021, ÀS 10:00:57

VÁLIDA ATÉ 04/02/2022

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

Chave para Autenticação: ABFE-31E5-5B65-9F83-AC0F-87F2-FCC0-9023



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
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 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000080 301001792200 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
BRUNO DE ARAUJO DOURADO	1.212,00	0,00	160.11094.25-3	0,00	01/01/2022	01				96,96	05174	0,00
CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	1.212,00	0,00	161.86293.60-3	0,00	01/07/2021	01				96,96	04110	0,00
FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	1.454,40	0,00	120.48344.31-5	0,00	01/07/2021	01				116,36	05174	0,00
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS	1.212,00	0,00	190.26482.11-9	0,00	01/07/2021	01				96,96	04110	0,00
HAYAN CHAVES DE ARAUJO	1.212,00	0,00	161.48466.04-0	0,00	01/10/2021	01				96,96	04110	0,00
JESUS SOUSA DOS SANTOS	1.454,40	0,00	157.03516.54-8	0,00	01/07/2021	01				116,35	05174	0,00
MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR	1.212,00	0,00	133.84079.09-3	0,00	01/11/2021	01				96,96	04110	0,00
MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE C	195,48	0,00	164.79449.12-7	0,00	27/01/2022	01				15,63	04110	0,00
MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO	1.212,00	0,00	133.10869.42-2	0,00	01/07/2021	01				96,96	04110	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.376,28

785,48

830,10

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022
HORA: 15:52:42
PÁG: 0002/0004

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000080 301001792200 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: MsLoHaeUKhn0000-5 N° ARQUIVO: OrF8hdiol9C0000-7
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	10.376,28	0,00	10.376,28	0,00
TOTAIS:	9	10.376,28	0,00	10.376,28	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2022
HORA: 15:52:42
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858600000080 301001792200 207661050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: MsLoHaeUKhn0000-5 N° ARQUIVO: OrF8hdiol9C0000-7
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 10.376,28
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
830,10	0,00	0,00	0,00	830,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: MsLoHaeUkhn0000-5 N° ARQUIVO: OrF8hdiol9C0000-7
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3.000 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 TELEFONE: 0086 3122 5173 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.115.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 785.48
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DATA: 29/12/2021
 HORA: 15:13:56
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 824601792201 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76				
COMP: 12/2021 COD REC: 115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00				
COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT: 3,0				
FPAS: 507	SIMPLES: 1				
OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA		
	BASE CÁL PREV SOC				
	BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	275,00	161.86293.60-3	01/07/2021	01	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50		0,00
FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	293,34	120.48344.31-5	01/07/2021	01	05174
1.320,00	0,00	0,00	102,30		0,00
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS	275,00	190.26482.11-9	01/07/2021	01	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50		0,00
HAYAN CHAVES DE ARAUJO	137,50	161.48466.04-0	01/10/2021	01	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50		0,00
JESUS SOUSA DOS SANTOS	293,34	157.03516.54-8	01/07/2021	01	05174
1.320,00	0,00	0,00	102,30		0,00
MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR	91,67	133.84079.09-3	01/11/2021	01	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50		0,00
MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO	275,00	133.10869.42-2	01/07/2021	01	04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.140,00

1.640,85

617,10

782,46

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:13:56
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 824601792201 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: C1BRUITX1kI0000-2 N° ARQUIVO: FsXNYPEXy6y0000-5
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAB: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	7	8.140,00	1.640,85	8.140,00	0,00
TOTAIS:	7	8.140,00	1.640,85	8.140,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000072 824601792201 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: CLBRUITXIKI0000-2 N° ARQUIVO: FSXNYPEXY6Y0000-5
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREFONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

8.140,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.640,85

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

782,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

782,46

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:13:56
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FsXNYPEXy6Y0000-5
INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CLBRUITXIK0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: SOLJUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 3.0

TOMADOR/OBRA: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR
LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 BAIRRO: PORENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.489.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 617.10
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13ª SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS:
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

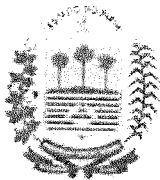
10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:26
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 37.663,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR. AUTENTICACAO D.237.9E8.F4D.1DA.18F



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 223001

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		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.092,09	42.907,91	280,00	16.812,09

FICHA...: 811 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: IRINEUDA SANTOS DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.810.527/0001-21

CÓDIGO: 4305

ENDEREÇO: JOAO JORGE

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 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO ATUANTE NA IMPLANTAÇÃO DA APAE NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 280,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

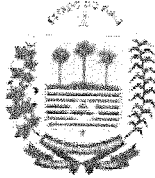
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/02/2022

Fornecedor: 4305 IRINEUDA SANTOS DE BRITO CPF/CNPJ 42.810.527/0001-21
ENDEREÇO: JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO ATUANTE NA IMPLANTAÇÃO DA APAE NA SEDE DESTA MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 280,00
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 280,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 58

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 280,00
duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 622

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor...: IRINEUDA SANTOS DE BRITO

CNPJ/CPF: 42.810.527/0001-21

Cod...: 4305

Endereço: JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO ATUANTE NA IMPLANTAÇÃO DA APAE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida **RR\$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 24/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8E46E2	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 223001

op:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.I.Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4454 Código de Verificação de Autenticidade ACEFHJKL Data e hora de Emissão da NFS-e 23/02/2022 às 11:43:01 Chave de Acesso 14542UWXY123467899AABCEFGHIJKMN	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 23/02/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim		2-Não		Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 42810527000121 RG/Inscrição Estadual: PIS/NIT: Nome/Razão Social: IRINEUDA SANTOS DE BRITO Logradouro: JOÃO JORGE, 606 Complemento: Bairro: CAJUEIRO DE CIMA CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:							
Tomador de Serviços CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:							
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:							
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO ATUANTE NA IMPLANTAÇÃO DA APAE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				R\$ 280,00	R\$ 280,00
F-811							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		0%		999999,99999999		Código CNAE Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 280,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		Total de ISS ISS Retido Desconto	
						R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 280,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE IRINEUDA SANTOS DE BRITO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4454 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFHJKL DATA CPF/RG ASSINATURA							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 44.319-0

FAVORECIDO: IRINEUDA SANTOS DE BRITO

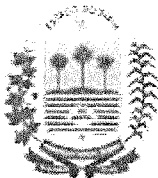
CPF/CNPJ: 42.810.527/0001-21

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 8.162.9AE.B97.8E4.6E2



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 222008

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
12.457,31	47.542,69	228,96	12.228,35

FICHA...: 811 DATA...: 22/02/2022 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 DE TARIFAS 7386-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

228,96

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

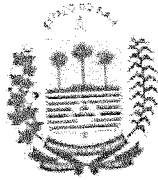
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 7386-5.			VALOR BRUTO 228,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 228,96
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
228,96	228,96	228,96	0,0
VALOR A SER PAGO R\$	228,96		
duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 22/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



Extrato de Conta Corrente

G3332408291530841
24/03/2022 08:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	900,00 D	0,00 C
				03/02 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
10/02/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	70.000,00 C	
				10/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	18,18 D	
				10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	36,36 D	
				10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.182,05 D	
				10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	18,18 D	
				10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	36,36 D	
				10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	3.006,42 D	
				10/02 7625 848-6 PREMIUM H EIRE			
10/02/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	37.663,77 D	
				10/02 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.068,19 D	
				104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.068,19 D	
				237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.068,19 D	
				104 0030 88945154353 GRACILENE FONTENE			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.068,19 D	
				237 1522 99676362387 RAIMUNDA JACIRLEN			
10/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.005	1.058,43 D	
				Equatorial Piaui			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	703,57 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	361,18 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	362,39 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	330,88 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.118,68 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	4.400,00 D	
				104 0699 014404249000177 EVERTON RIBEI			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.200	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.201	10,45 D	

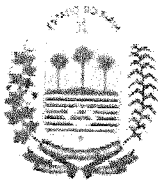
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.202		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.203		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.204		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.205		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.206		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.207		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.208		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.209		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.210		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.211		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.212		10,45	D
						Cobrança referente 10/02/2022
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.994,94	D	0,00 C
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	1.301,60	D	
		11/02 3137 32908-8 REDE U NET LTD				
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.084.728	4.604,00	D	
		11/02 3507 84728-3 R F REGO LIMA				
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.000,00	D	
		104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO				
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.256.813	10,45	D	
		Cobrança referente 11/02/2022				
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.916,05	C	0,00 C
15/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.000,00	C	
		15/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.172	1.170,00	D	
		15/02 2255 17172-7 VERONICA CARVA				
15/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	830,00	D	0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.018,08	D	
		104 4365 49051741391 ROZILDA FREITAS D				
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.006	10,45	D	
		Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.028,53	C	0,00 C
18/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00	C	
		18/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P				
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.801	1.878,60	D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022				
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.802	3.473,75	D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022				
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.803	1.403,64	D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022				
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.804	3.641,17	D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022				
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	397,16	C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	500,00	D	
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON				
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.068	10,45	D	
		Cobrança referente 22/02/2022				
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	510,45	C	0,00 C
23/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	25.000,00	C	
		23/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	331,62	D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.800,18	D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				

23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.058.195	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.058.196	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.847,30 D	0,00 C
24/02/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.017.172	780,00 D	
		24/02 2255 17172-7 VERONICA CARVA			
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	280,00 D	
		237 1522 042810527000121 IRINEUDA SANT			
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.119.672	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.070,45 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.250	4.883,56 D	
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	14.421,51 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.146	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.453	10,20 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.288.454	9,76 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.335,48 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 201005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.593,09	42.406,91	500,00	17.093,09

FICHA...: 811 DATA...: 01/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-
CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

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.

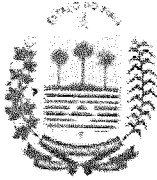
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 811 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.
VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 201005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 609

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod....: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida : RR\$ 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CA955C	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

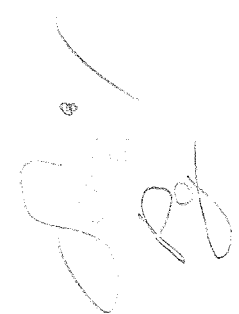
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 201003

ep: 609

Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4410 Código de Verificação de Autenticidade NQSUWYYZ1 Data e hora de Emissão da NFS-e 01/02/2022 às 09:12:48 Chave de Acesso 14498RTVYZ12236789AACDEIFGHJL	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Fretabilidade de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Competência 01/02/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim		2-Não		Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIS		Nome/Razão Social	
40396829000170						JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	
Logradouro				Complemento		Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS,						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		LUIS CORREIA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00			
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		0%		999999,99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		De du, des Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 500,00	
						ISS Retido	
						02-Não	
						Desconto	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						Espediente	
						R\$ 0,00	
						PIS	
						R\$ 0,00	
						COFINS	
						R\$ 0,00	
						CSLL	
						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 4410 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQSUWYYZ1							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		_____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

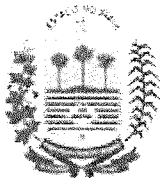
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 7.944.72B.19B.CA9.55C



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 125006

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	1.301,60	10.698,40

FICHA...: 813 DATA...: 25/01/2022 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 : 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.301,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

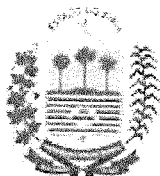
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 813 DATA: 25/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 25/01/2022

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CPF/CNPJ: 20.657.697/0001-85
PARNATAIBA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

VALOR BRUTO
1.301,60
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.301,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 13 02
08.244.0002.2044.0000
3.3.90.40.14
Desdobro 14

PREFEITURA MUNICIPAL
DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIBAR

1.301,60

1.301,60

1.301,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.301,60

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 125006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 388

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.301,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida : **RR\$ 1.301,60**

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	266DC9	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 125006

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

E- 813

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP**.CONTRATOU a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2021, que perfaz a quantia de R\$ 1,301,60 (um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil

Agência: 3137-2

Conta Corrente: 32.908-8

Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 25 de janeiro de 2022.

WESCLEY COSTA
MORORO:02364887321


Assinado de forma digital por WESCLEY
COSTA MORORO:02364887321
Dados: 2022.01.25 15:24:33 -03'00'

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.

Fone: (86) 3322-3346

E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2935
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	EMIÇÃO: 25/01/2022
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 7295c22e43a507a48e8ed9f08f79ead5
MODELO/SÉRIE: 21/00			

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		IE: isento
praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000		Telefone: (86) 3369-1163
Email: secfinancaju@gmail.com		

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 MÊS DEZEMBRO 2021	1.301,60	1301,60	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento
Transferência

7586-5


11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:53:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

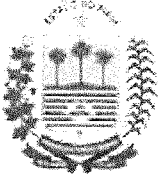
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
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 552.255.000.007.386

NR. AUTENTICACAO E.3D8.6DE.904.266.DC9

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 214003

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	4.473,00	14.527,00

FICHA...: 858 DATA...: 14/02/2022 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 DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.473,00

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais * * * * *

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

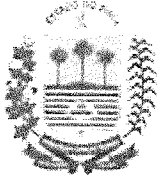
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 214003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 858 DATA: 14/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 14/02/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 4.473,00
DESCONTOS 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.473,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
4.473,00 4.473,00 4.473,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.473,00
quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 214003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 651

DATA DA ORDEM: 14/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/02/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.473,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214003	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.473,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.473,00
TOTAL....					RR\$ 4.473,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.473,00

Despesa Líquida : **RR\$ 4.473,00**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 14/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	1EAA48	RR\$ 4.473,00
TOTAL...			RR\$ 4.473,00


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 214003

op. 651

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	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 000.000.296 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0002 9610 4073 5422 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 PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002605566 - 14/02/2022 08:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	14/02/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		64222-000	
ESTADO PI		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		PI	

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104	FIO SÓLIDO DE 2,5MM(12)100MTS	85444900	0102	5405	PC	10,0000	139,5000	1.395,00					
21	CABO PP 2X2,5 NM	85447090	0102	5405	M	50,0000	4,5000	230,00					
282	CANO DE 40 MARRON COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	50,0000	35,0000	1.750,00					
285	CANO 150 ESG COM 6 MTS	39172300	0102	5102	UN	12,0000	39,0000	468,00					
286	CANO 200 ESG COM 6 MTS	39172300	0102	5102	UN	9,0000	70,0000	630,00					

F-858


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA SOCIAL	

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

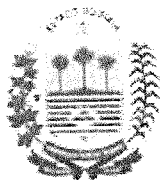
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 4.473,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

NR. AUTENTICACAO 6.1C3.CE9.245.1EA.A48

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 208012

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
25.304,00	9.696,00	1.212,00	24.092,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 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.

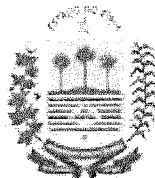
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	CPF/CNPJ: 072.767.093-02
ENDEREÇO: BOA VISTA	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 BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08

um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 415

DATA DA ORDEM: 08/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CNPJ/CPF: 072.767.093-02

Cod...: 3789

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208012	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	032B83	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Err.P = 208012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4418 Código de Verificação de Autenticidade 58AACDFG	
F-859 NOTA FISCAL ELETRÔNICA À VULSA						Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2022 às 11:36:35 Chave de Acesso 143N1HT190PPQRJUVWXXYZ104102765	
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
						08/02/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CNPJ		R/Inscrição Estadual		FISNIT		Nome/Razão Social	
07276709302		4118378		16306114999		FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
BOA VISTA, S/N						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ		R/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Intermediário							
CNPJ		R/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN		FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Bon. da LC 116/2007		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99,99		5%		9999999,99999999		Código da Obra	
Código ART		Valor Total dos Serviços		Desconto Incidência do		Dedução Base de Cálculo	
		R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto	
R\$ 1.212,00		R\$ 60,60		01-Sim		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
IRMS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 133,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60,60	
Espediente		FIS		C/RETENS		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 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4418 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 58AACDFG							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /		/ /			



Emissão de comprovantes

G3331514201382881
15/02/2022 14:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

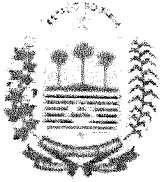
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
CPF/CNPJ: 072.767.093-02
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 8.FAD.84D.EC4.032.B83



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 208010

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
27.728,00	7.272,00	1.212,00	26.516,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 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 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 DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

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.

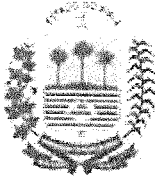
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :062.252.513-16
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 406

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor.: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.252.513-16

Cod...: 2373

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208010	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

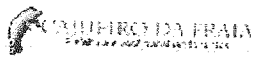

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	5F6501	RR\$ 1.018,08
TOTAL ...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F. 859

Número da NFS-e
4419
 Código de Verificação de Autenticidade
 MOPSTUVWX
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 08/02/2022 às 11:38:06
 Chave de Acesso
 14407681KMG6PQRSTUWVWXYZ13344780A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					08/02/2022
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	FISNIT	Nome/Razão Social		
06225251316	3733766	26720308244	JAILSON SILVA DOS SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455				POVOADO BARRA GRANDE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomadador 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

Ctde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2004	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
99.99	5%	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.018,08**

Informações Complementares

RECEBEMOS DE JAILSON SILVA DOS SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4419	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MOPSTUVWX
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			
____/____/____	____	____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

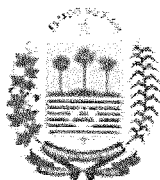
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020906
AUTENTICACAO SISBB: 9.B71.D8B.D8D.5F6.501



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 208013

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.092,00	10.908,00	1.212,00	22.880,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 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 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 DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

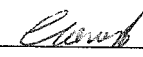
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

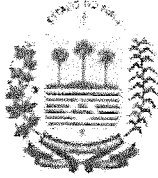
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/02/2022

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS CPF/CNPJ :049.910.093-08
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PR OGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.212,00
DESCONTOS
193,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 416

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 049.910.093-08

Cod....: 3823

Endereço: POVOADO MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208013	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

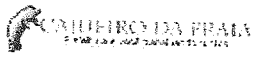
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	27AAC4	RR\$ 1.018,08
TOTAL ...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 208013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F-859

Número da NFS-e
4416
 Código de Verificação de Autenticidade
15679AACD
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 08/02/2022 às 11:29:57
 Chave de Acesso
 145042345789ABCD EFGHIJ KLMNOPQRST

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de inscrição do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					08/02/2022
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 DA PRAIA - PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	De talhamento Especifico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4416 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 15679AACD
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

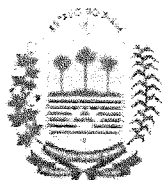
CPF/CNPJ: 049.910.093-08

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020903

AUTENTICACAO SISBB: 2.195.008.6BE.27A.AC4



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 208014

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
22.880,00	12.120,00	1.212,00	21.668,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 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

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 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.

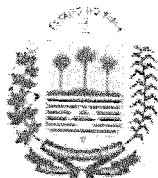
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ :616.606.893-09
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 417

DATA DA ORDEM: 09/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

Cod...: 3940

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208014	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	B9E9CD	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 208014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4421

Código de Verificação de Autenticidade

IKLN PRSST

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/02/2022 às 11:40:35

Chave de Acesso

14509QR51YZ123457789AABQDFGHJK

F-859

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão de 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	
				08/02/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
61660689309	4402592	16657222573	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 644				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4421

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

IKLNPRST

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

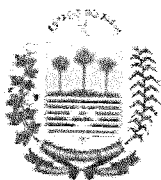
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 616.606.893-09
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED3.8D0.836.B9E.9CD



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 208015

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
21.668,00	13.332,00	1.212,00	20.456,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 081.924.623-90 CÓDIGO: 3963
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA 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.

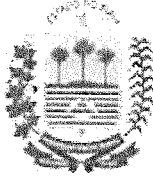
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3963 BENA DOS SANTOS SILVA ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS	CPF/CNPJ :081.924.623-90 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGR AMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 418

DATA DA ORDEM: 09/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor..: BRENA DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

Cod...: 3963

Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208015	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	DD5A32	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 202015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e		
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4422 Código de Verificação de Autenticidade 24689AABC		
F-859 NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Data e hora de Emissão da NFS-e 08/02/2022 às 11:42:09 Chave de Acesso 145106954BDEE70318KMOBNDPQSTVV W		
Informações								
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência de ISS				
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA				
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência	
							08/02/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços								
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome Razão Social		
08192462390		3385549				BRENA DOS SANTOS SILVA		
Logradouro				Complemento		Bairro		
RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50						B. URBANO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Tomador de Serviços								
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome Razão Social		
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro				Complemento		Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI						
Intermediário								
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome Razão Social				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un.	Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINC A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 115/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		
99.99		5%		999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicional		De Jure Base de Cálculo		Base de Cálculo		
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.212,00		
Total de ISS		ISS Retido		Desconto				
R\$ 60,60		01-Sim		R\$ 0,00				
Retenções de Impostos								
DSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		
R\$ 133,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 60,60		
Espediente		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 BRENA DOS SANTOS SILVA								
DATA		CPF/IRG		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		
/ /				4422		24689AABC		
ASSINATURA								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

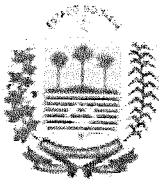
CPF/CNPJ: 081.924.623-90

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020904

AUTENTICACAO SISBB: A.3D7.E06.7E3.DD5.A32



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 208011

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
26.516,00	8.484,00	1.212,00	25.304,00

FICHA...: 859 DATA...: 08/02/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.212,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

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

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

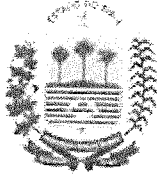
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 08/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/02/2022

Fornecedor: 2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS CPF/CNPJ :062.987.403-41
ENDEREÇO: RUA JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA 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.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 208011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 409

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 062.987.403-41

Cod...: 2189

Endereço: RUA JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA 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.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208011	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : **RR\$ 1.018,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

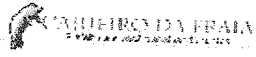
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	E64CCA	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 208011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4420
Código de Verificação de Autenticidade
EGIJMNOOP
Data e hora de Emissão da NFS-e
08/02/2022 às 11:39:08
Chave de Acesso
145063HKM90PQSSUUVWXY Z334979A

J - 859

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Estabilidade do ISS		Município de incidência do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível		Número do RPS		Data do RPS	
Número do RPS		Série do RPS		Competência	
Tipo do RPS		Data do RPS		08/02/2022	
Opção Simples Nacional		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
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		
06298740341	3500785	16369419568	LUCIANA SOUZA SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Emissor 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 SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2008	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99	5 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IR/RF	RENT/SINAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEBER(MOS) DE	LUCIANA SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4420	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	EGIJMNOOP
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.987.403-41

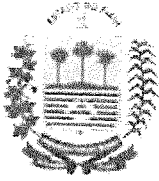
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 2.A7E.23E.93F.E64.CCA

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 209039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.150,00	2.350,00	2.350,00	20.800,00

FICHA...: 860 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.350,00

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

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

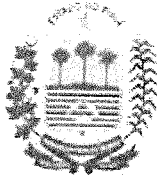
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CFF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO N° 1.1008/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR BRUTO 2.350,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.350,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 209039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 655

DATA DA ORDEM: 14/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/02/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209039	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida : **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	285438	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 209039
Op: 655

Ofício nº 0071/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de Fevereiro de 2022.

Ao Sr.
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4238, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITÁRIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

F-860

Atenciosamente,

Handwritten text: C. Campelo
17576-2

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.458.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4238, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, ____ de _____ de 2022

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688468
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadcrathe@hotmail.com

NOTA FATURA

Nº: 004238

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSÃO

09/02/2022

VENCIMENTO

NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)

R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF:

TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R009/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

QTD.

UND

VALOR UNIT.

SUBTOTAL

1

UND

R\$ 2.350,00

R\$ 2.350,00

TOTAL:**R\$ 2.350,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:10:48

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

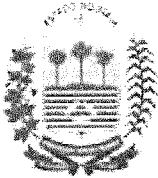
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628
VALOR TOTAL 2.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

NR. AUTENTICACAO 8.5AC.56A.C39.285.438



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 228004

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
16.337,30	9.162,70	73,15	16.264,15

FICHA...: 860 DATA...: 28/02/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17.376-2 REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

73,15

Valor por Extensão:

setenta e três reais e quinze centavos * * * * *

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

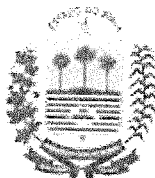
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17.376-2 REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	73,15
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	73,15
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,15	73,15	73,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	73,15
setenta e três reais e quinze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: **28/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1371

DATA DA ORDEM: 28/02/2022	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 28/02/2022
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17.376-2 REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Despesa Bruta: **RR\$ 73,15**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228004	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 73,15	RR\$ 0,00	RR\$ 73,15
TOTAL....					RR\$ 73,15	RR\$ 0,00	RR\$ 73,15

Despesa Líquida **RR\$ 73,15**

(setenta e três reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762		RR\$ 73,15
TOTAL...			RR\$ 73,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3332408291530841
24/03/2022 08:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2022

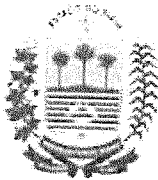
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	0000 000	Saldo Anterior			
08/02/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	394.348.000.064	13.779,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.779,00 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.018,08 D	
				104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.018,08 D	
				104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.018,08 D	
				237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.018,08 D	
				104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.018,08 D	
				104 4365 81660689309 VITORIA OLIVEIRA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.018,08 D	
				237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.736	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.737	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.738	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.739	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.740	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.961.741	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	1.363,82 C	
09/02/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.807,36 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	1.018,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.018,08 D	
				104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
10/02/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.270	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,45 C	0,00 C
14/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.646	4.473,00 D	
				14/02 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
14/02/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
				14/02 4249 105628-X SOUSA CAMPELO			
14/02/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.823,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225120

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
16.000,00	0,00	10,45	15.989,55

FICHA...: 867 DATA...: 25/02/2022 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 Nacion
 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 - Ordinário	VALOR TOTAL...: 10,45
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *


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

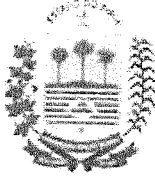
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 867 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.
VALOR BRUTO 10,45
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10,45

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1425

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.

Despesa Bruta: RR\$ 10,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225120	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL....					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: RR\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952		RR\$ 10,45
TOTAL...			RR\$ 10,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3332408291530841
24/03/2022 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

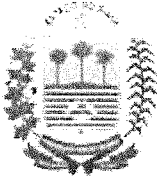
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	300,00 D	
				237 1522 00926040308 NAINA DA SILVA VE			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.152	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 224002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	300,00	700,00

FICHA...: 871 DATA...: 24/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NAINA DA SILVA VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.260.403-08

CÓDIGO: 2008

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO O CEIR, SEID E ACOMPANHAMENTO DEP USUARIO AO INSS TERESINA.

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.

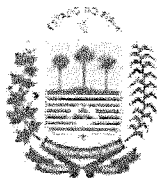
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 224002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 871	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2022

Fornecedor: 2008 NAINA DA SILVA VERAS CPF/CNPJ :009.260.403-08
 ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO O CEIR, SEID E ACOMPANHAMENTO DEP US UARIO AO INSS TERESINA.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 24/02/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 224002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1648

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: NAINA DA SILVA VERAS

CNPJ/CPF: 009.260.403-08

Cod....: 2008

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO O CEIR, SEID E ACOMPANHAMENTO DEP USUARIO AO INSS TERESINA.

Despesa Bruta: RR\$ 300,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224002	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952		RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



16675
CNPJ= 224002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NAINA DA SILVA VERAS CPF: 009.260.403-08		
3.2. Cargo: GERENTE DO CRAS	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/FORTALEZA/CAJUEIRO DA PRAIA		
4.2. Data da Saída: 24/02/2022	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso: 26/02/2022	4.5. Horário: 07:00h	
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO INTINERARIO CEIR, SEID E ACOMPANHEMNT0 DEP USUARIO AO INSS TERESINA		

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3350616115917771
06/04/2022 16:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

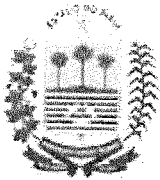
CLIENTE: CAJUEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DEL PSB FNAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.167-5

FAVORECIDO: NAINA DA SILVA VERAS
CPF/CNPJ: 009.260.403-08
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 9.E78.4EC.FC0.2C2.A92

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 1105044

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		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.771,00	6.771,00	4.604,00	-11.375,00

FICHA...: 8007 DATA...: 05/11/2021 CONTRATO...: 01.2405/2021 SOCII PROCESSO...:

CREDOR...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-
 CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24 CÓDIGO: 3481
 ENDEREÇO: R DAS TULIPAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MONITOR, DESKTOP, MOUSE E TECLADO, PARA SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 4.604,00

Valor por Extenso:
quatro mil, seiscentos e quatro reais * * * * *

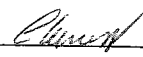
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

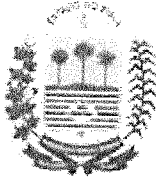
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2021


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2021


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1105044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 05/11/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000012/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/11/2021

Fornecedor: 3481 R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI CPF/CNPJ 27.179.006/0001-24
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MONITOR, DESKTOP, MOUSE E TECLADO, PARA SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO.
VALOR BRUTO 4.604,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 4.604,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.604,00	4.604,00	4.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.604,00
quatro mil, seiscentos e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 05/11/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO Secretária de Assistência Social
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1105044** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/11/2021**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1403

DATA DA ORDEM: **11/02/2022**

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: **11/02/2022**

Credor...: **R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.179.006/0001-24**

Cod....: **3481**

Endereço: **R DAS TULIPAS**

Cidade...: **TERESINA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MONITOR, DESKTOP, MOUSE E TECLADO, PARA SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: **RR\$ 4.604,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105044	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	4.4.90.52.18	RR\$ 4.604,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.604,00
TOTAL....					RR\$ 4.604,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.604,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.604,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: **11/02/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A18637	RR\$ 4.604,00
TOTAL...			RR\$ 4.604,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.604,00	NF-e Nº: 000.000.229 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA	

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI TEL/FAX: CEP: 64049140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 1127 1790 0600 0124 5500 1000 0002 2917 4095 7820
		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 322210018536382 - 05/11/2021 11:17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195974280	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.179.006/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
ENDEREÇO AV GERALDO LAURA, 638		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/11/2021
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:17:57	

CALCULO 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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.604,00	
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 4.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	
0000000465	ADAPTADOR USB WIRELES PARA COMPUTADOR 300Mbps	01029000	0 400	5102	UNI	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000433	MONITOR 22 HDMI/VGA FULL HD	85283220	0 400	5102	UNI	1,0000	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000429	DESKTOP (PROCESSADOR COREI3, 4GB DE MEMORIA)	90318040	0 400	5102	UNI	1,0000	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000133	MOUSE OPTICO SEM FIO	84716053	0 400	5102	UND	2,0000	122,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001396	TECLADO FORMATO SLIM/TECLAS COMPATIVEL COM WINDOWS 9X	84716052	0 400	5102	UNI	2,0000	97,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R-786

END-1105044

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOG: 3507-6 C/C: 84728-3 BANCO DO BRASIL - R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	RESERVADO AO FISCO

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:31
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 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.728
VALOR TOTAL 4.604,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R F REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.728-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 2.068.A50.8EF.A18.637

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1399

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/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: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C65903	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

social
7386-5

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:41:31

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1,50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000038-SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Total Evento: 1				1,50	18,18
Total Geral: 1				Total: 1,50	18,18

(Handwritten signature)

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 18,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR. AUTENTICACAO 9.2C7.36A.DC8.59A.7B1

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 131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1398

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C65903	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 138 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1394

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1019)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/1	997157			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	59A7B1	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

social
7386-5

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:40:32

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 2				3,00	36,36
Total Geral: 2				Total: 3,00	36,36

PL



Emissão de comprovantes

G3341617234989621
16/02/2022 17:29:13

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 36,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 9.A23.5AE.74D.C65.903

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1397

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.182,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/1	997159			RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05
TOTAL....					RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05

Despesa Líquida: RR\$ 1.182,05

(um mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

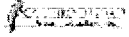

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	198173	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:30:35

7386-5
social

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL					
1357-2	VERONICA DE CARVALHO	01/01/2021	10/45	45,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000082-SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL				45,00	1.182,05
Total Evento: 1				45,00	1.182,05
Total Geral: 1				Total: 45,00	1.182,05

Handwritten signature

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:04
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 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 1.182,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO B.89D.7D2.2FC.198.173

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 139 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1396

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1019)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 703,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
139	/1	997160			RR\$ 703,57	RR\$ 0,00	RR\$ 703,57
TOTAL					RR\$ 703,57	RR\$ 0,00	RR\$ 703,57

Despesa Líquida RR\$ 703,57

(setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BAA97E	RR\$ 703,57
TOTAL...			RR\$ 703,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

social

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 18:31:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002			
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	8/96	96,00	405,40
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	29/72	72,00	192,35
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	29/72	72,00	105,82
Total Unidade: 3 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO				240,00	703,57
Total Evento: 3				240,00	703,57
Total Geral: 3				Total: 240,00	703,57

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3351616454124321
16/02/2022 16:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$

703,57

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021006

AUTENTICACAO SISBB:

E.495.23B.C74.BAA.97E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 591 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1395

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 361,18**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
591	/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: 10/02/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9883EE	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

7386-5

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:17:15

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	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 TEIXEIRA DOS	09/02/2006	2/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	2/120	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

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 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: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: C.733.BB9.E7A.988.3EE