

# 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 128137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
211.500,00	0,00	4.800,00	206.700,00

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FORNECEDOR: 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...: 4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

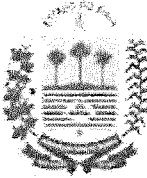
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1024)	VALOR BRUTO 4.800,00 DESCONTOS 418,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.382,00
----------------	---------------	----------

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
4.800,00	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 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.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE</b> Secretária de Assistência Social	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128137, 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 167**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128137	/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: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	77	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

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/02/2022 14:51:14

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000017

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

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

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.800,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	4.800,00	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>4.800,00</b>	

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

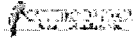
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	395,64
35 - COMISSIONADO	395,64
<b>Total</b>	<b>4.800,00</b>

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.800,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	4.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

07/02/2022 14:52:11

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1569-6	JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	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

Matricula	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

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.072,60	8.483,47	8.483,47	724,45	7.759,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

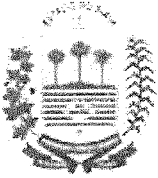
01/02/2022 09:40:45

Social

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

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

00-Crédito:Efetivado				
Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	3.377,02 ✓
				Total: 7.759,02



# 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 128143

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
204.228,53	7.271,47	1.212,00	203.016,53

FICHA.: 800 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

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.

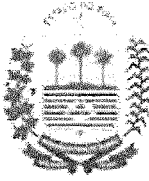
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128143 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 306,45
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	905,55
----------------	---------------	--------

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\$	905,55
novecentos e cinco 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 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 **128143**, 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 163**

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

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

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1023)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128143	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 306,45	RR\$ 905,55
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 306,45	RR\$ 905,55

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 905,55**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

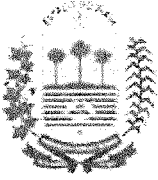
  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE**  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	77	RR\$ 905,55
TOTAL...			RR\$ 905,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.700,00	4.800,00	920,87	205.779,13

FICHA.: 800 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 920,87

Valor por Extenso:

noventa e dois reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

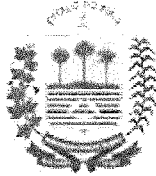
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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°	128139	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)	VALOR BRUTO 920,87  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	920,87
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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
920,87	920,87	920,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,87
novecentos e vinte reais e oitenta 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 FONTENELE 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 **128139**, 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 166**

DATA DA ORDEM: **28/01/2022** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **28/01/2022**

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

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1023)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 920,87**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128139	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 920,87	RR\$ 0,00	RR\$ 920,87
TOTAL....					RR\$ 920,87	RR\$ 0,00	RR\$ 920,87

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 920,87**

(novecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

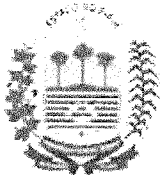
  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE**  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	77	RR\$ 920,87
TOTAL...			RR\$ 920,87

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 128140

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
205.779,13	5.720,87	60,60	205.718,53

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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.

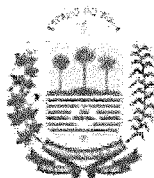
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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°	128140	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)	60,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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 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
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:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 128140, 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 165

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128140	/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: 28/01/2022

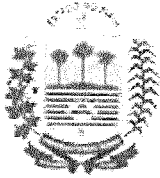
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	77	RR\$ 60,60
TOTAL..			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128141

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
205.718,53	5.781,47	1.490,00	204.228,53

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 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: 28/01/2022

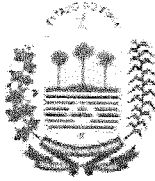
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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° 128141 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)	VALOR BRUTO 1.490,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	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 33	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
1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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	DESPEZA 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 FONTENELE 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 128141, 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 164

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1023)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128141	/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: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	77	RR\$ 1.490,00
TOTAL..			RR\$ 1.490,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/02/2022 14:51:14

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000017

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

Total de Vencimentos	3.683,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.683,47 (+)
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		3.874,36
Total Bruto	3.683,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	306,45	Total de Descontos	306,45 (+)
Total Líquido	3.377,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		306,45
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

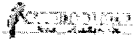
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

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	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	920,87	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			31,00	2.471,47	
Salário Base			30,00	1.212,00	
<b>Total</b>			<b>61,00</b>	<b>3.683,47</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	148,28	
942	CAJUPREV	1	11,00	139,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			27,50	306,45	
<b>Total</b>			<b>27,50</b>	<b>306,45</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	139,99
Total	139,99

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.683,47</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	1.272,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

## Folha Mensal

Página 1 de 2

### Folha de Pagamento

07/02/2022 14:52:11

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	15.00	148,28
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.490,00	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	920,87				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.683,47	3.683,47	306,45	3.377,02

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	3.683,47	3.683,47	306,45	3.377,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

**01/2022**

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:40:45

*Social*

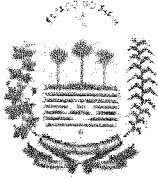
**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

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

**00-Crédito Efetivado**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001569-JACQUELINE VENANCIO ARAUJO DOS SANTOS	01522	07050	0038073-3	2.202,18 ✓
001542-NAINA DA SILVA VERAS	01522	07050	0038167-5	2.179,82 ✓
000801-SAMARA PIRES BARRETO	01522	07050	0128133-0	3.377,02 ✓

**Total: 7.759,02**



# 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 128146

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
202.834,73	8.665,27	1.212,00	201.622,73

FICHA.: 800 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 1.212,00

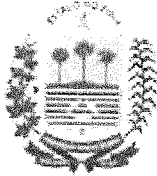
Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128146 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)			VALOR BRUTO 1.212,00  DESCONTOS 171,50
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 679,32
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
<b>VALOR A SER PAGO R\$ 679,32</b>			
seiscentos e setenta e nove 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 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 128146, 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 161

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1022)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128146	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 532,68	RR\$ 679,32
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 532,68	RR\$ 679,32

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 679,32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

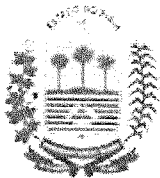
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65	RR\$ 679,32
TOTAL...			RR\$ 679,32

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 128144

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
203.016,53	8.483,47	181,80	202.834,73

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

VALOR TOTAL...:

181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*


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

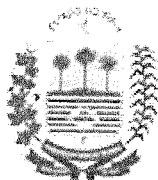
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128144 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1022)	VALOR BRUTO 181,80  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	181,80
----------------	---------------	--------

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
181,80	181,80	181,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 181,80 cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *
---

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 128144, 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 162

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1022)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128144	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

07/02/2022 14:49:49

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.393,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	209,07 (+)
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		1.602,87
<b>Total Bruto</b>	<b>1.393,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>532,68 (+)</b>
Total de Descontos	532,68	Total de Descontos	532,68 (+)
Total Líquido	861,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		532,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	209,07	0,00	0,00	0,00	209,07	
<b>Total</b>	<b>209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		3,00	181,80	
Salário Base		30,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>33,00</b>	<b>1.393,80</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	153,32	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		177,50	532,68	
<b>Total</b>		<b>177,50</b>	<b>532,68</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	153,32
30 - EFETIVO	153,32
<b>Total</b>	<b>1.393,80</b>

Base de I.R.R.F.	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.393,80</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.393,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

## Folha de Pagamento

07/02/2022 14:51:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS			09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS		
P 001	SALARIO BASE	30.00	D 1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/45	223,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	532,68	861,12

### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	532,68	861,12

### Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.908,40	17.908,40	18.077,81	4.046,70	14.031,11



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:04:42

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

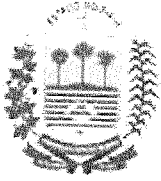
R\$ 6.593,67

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55 ✓
MARIA DELMIRO TEIXEIRA DO	PROCESSADO	001	2255	22.193	861,12 ✓

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 128148

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
201.622,73	9.877,27	4.200,00	197.422,73

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 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...: 4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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° 128148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021) 4.200,00  
DESCONTOS  
1.967,45

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.232,55

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.232,55

dois mil, duzentos e trinta e dois 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 28/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 128148, 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 158**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128148	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 1.967,45	RR\$ 2.232,55
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 1.967,45	RR\$ 2.232,55

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.232,55

(quatro mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

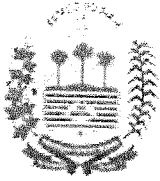
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65	RR\$ 2.232,55
TOTAL...			RR\$ 2.232,55

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 128149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.422,73	14.077,27	3.500,00	193.922,73

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 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: 28/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128149, 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 159**

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

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1021)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128149	/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: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65	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

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

07/02/2022 14:49:49

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	7.700,00	Total a Empenhar	7.700,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.617,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	9.317,00
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>7.700,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>1.967,45 (+)</b>
Total de Descontos	1.967,45	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.732,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.967,45
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	
<b>Total</b>	<b>1.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,00</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.200,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	7.700,00	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>7.700,00</b>	

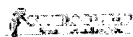
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	45,00	1.182,05	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,63	670,63	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	114,77	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		93,13	1.967,45	
<b>Total</b>		<b>93,13</b>	<b>1.967,45</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		670,63
35 - COMISSONADO		670,63
<b>Total</b>		<b>7.700,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.700,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>7.700,00</b>
Base de Previdência por Vínculo		7.700,00
35 - COMISSONADO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

07/02/2022 14:51:44

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 BOISA FAMILIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.24	197,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	220,18	2.179,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0092 - GERENTE DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18

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	10/45	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	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.603,45	1.896,55

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.967,45	5.732,55



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:04:42

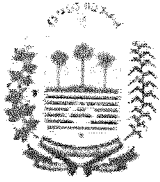
Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/01/2022
Data para pagamento	28/01/2022

R\$ 6.593,67

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	PROCESSADO	001	2255	17.172	1.896,55 ✓
MARIA DELMIRO TEIXEIRA DO	PROCESSADO	001	2255	22.193	861,12 ✓

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 128151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
193.922,73	17.577,27	4.512,00	189.410,73

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 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: 28/01/2022

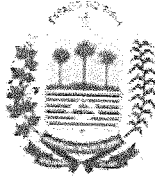
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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° 128151 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 800 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
4.512,00  
DESCONTOS  
351,54

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 4.160,46

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\$

4.160,46

quatro mil, cento e sessenta reais e quarenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 128151, 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 156

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.512,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128151	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.512,00	RR\$ 351,54	RR\$ 4.160,46
TOTAL....					RR\$ 4.512,00	RR\$ 351,54	RR\$ 4.160,46

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.160,46

(quatro mil, quinhentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	743	RR\$ 4.160,46
TOTAL...			RR\$ 4.160,46

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 2 de 4

07/02/2022 14:49:49

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

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	4.624,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	947,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.459,52
<b>Total Bruto</b>	<b>4.624,94</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>351,54 (+)</b>
Total de Descontos	351,54	Total de Descontos	351,54 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>4.273,40</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		464,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	947,52	112,94	0,00	0,00	834,58	
<b>Total</b>	<b>947,52</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,58</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.512,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	4.512,00	
Salário Família		2,00	112,94	
<b>Total</b>		<b>92,00</b>	<b>4.624,94</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,28	351,54	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,28	351,54	
<b>Total</b>		<b>23,28</b>	<b>351,54</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		351,54
35 - COMISSONADO		351,54
<b>Total</b>		<b>4.512,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.512,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
Base de Previdência por Vínculo		4.512,00
35 - COMISSONADO		4.512,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 4

**Folha de Pagamento**

07/02/2022 14:51:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1073-2	ANGELINA DA SILVA FREITAS	06/01/2021	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm.Financeira do SUAS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.79	116,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.512,00	4.512,00	4.624,94	351,54	4.273,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano  
01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:40:09

Social

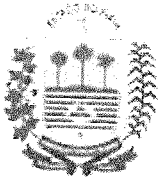
Crítica de Importação Bradesco 200 posições

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

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	945,49 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	996,25 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.656,18 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

Total: 7.437,44



# 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 128152

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
189.410,73	22.089,27	666,60	188.744,13

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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


VALOR TOTAL...: 666,60

Valor por Extenso:

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


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

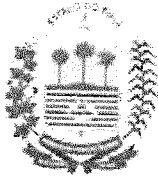
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128152 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1019)	666,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	666,60
----------------	---------------	--------

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
666,60	666,60	666,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 666,60

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 128152, 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 157

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128152	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 666,60	RR\$ 0,00	RR\$ 666,60
TOTAL....					RR\$ 666,60	RR\$ 0,00	RR\$ 666,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 666,60

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

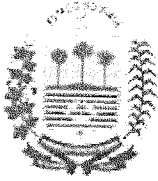
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	743	RR\$ 666,60
TOTAL...			RR\$ 666,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128154

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
188.744,13	22.755,87	3.692,47	185.051,66

FICHA...: 800 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

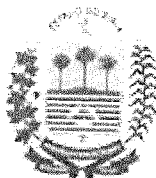
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 128154 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1019)	3.692,47
	DESCONTOS
	1.195,03

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.497,44
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.497,44
dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 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 FONTENELE  
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 128154, 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 155**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128154	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.195,03	RR\$ 2.497,44
TOTAL....					RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.195,03	RR\$ 2.497,44

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.497,44

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	743	RR\$ 2.497,44
TOTAL...			RR\$ 2.497,44

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 4

07/02/2022 14:49:49

30-1019

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000005

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

Total de Vencimentos	4.302,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.359,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	645,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.004,46
<b>Total Bruto</b>	<b>4.359,07</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.195,03	Total de Descontos	1.195,03 (+)
Total Líquido	3.164,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.195,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	645,39	0,00	0,00	0,00	645,39	
<b>Total</b>	<b>645,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,39</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	11,00	666,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			11,00	666,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>102,00</b>	<b>4.359,07</b>	

**Descontos**

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	473,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			274,50	1.195,03	
<b>Total</b>			<b>274,50</b>	<b>1.195,03</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	473,28
<b>Total</b>	<b>473,28</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.302,60</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.302,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	4.302,60

# 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

## Folha de Pagamento

Página 1 de 4

07/02/2022 14:51:44

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	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.393,80	Base IRRF		Proventos	1.393,80
						Descontos	171,50
							Líquido
							1.222,30
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	8/96	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.454,40	Base IRRF		Proventos	1.510,87
						Descontos	565,38
							Líquido
							945,49
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	105,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	192,35
				D 942	CAJUPREV	11.00	159,98
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		1.454,40	Base IRRF		Proventos	1.454,40
						Descontos	458,15
							Líquido
							996,25
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		4.302,60	Base IRRF		Proventos	4.359,07
						Descontos	1.195,03
							Líquido
							3.164,04

**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

Social

01/02/2022 09:40:09

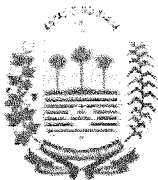
**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

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

**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	945,49 ✓
001007-MARCOS PINTO VERAS	01522	07050	0193563-1	996,25 ✓
001541-SUELLEN FERNANDES CASTRO	01522	07050	0016911-0	1.656,18 ✓
001525-TAINA DE CASTRO LIMA	01522	07050	0038063-6	1.234,04 ✓

**Total: 7.437,44**



# 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 120024

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
53.927,48	3.572,52	2.926,29	51.001,19

FICHA...: 802 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.926,29

### Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos \* \*


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

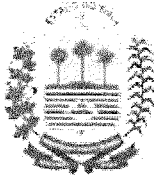
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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°	120024	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.	VALOR BRUTO 2.926,29  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.926,29
----------------	---------------	----------

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
2.926,29	2.926,29	2.926,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.926,29
dois mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 **120024**, 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 850**

DATA DA ORDEM: **20/01/2022** DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.926,29**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120024	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.926,29	RR\$ 0,00	RR\$ 2.926,29
TOTAL....					RR\$ 2.926,29	RR\$ 0,00	RR\$ 2.926,29

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.926,29**

(dois mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **20/01/2022**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9B67DB	RR\$ 2.926,29
TOTAL...			RR\$ 2.926,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 263 , 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 849

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES  
DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.609,46


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
263	/1	997158			RR\$ 1.609,46	RR\$ 0,00	RR\$ 1.609,46
TOTAL....					RR\$ 1.609,46	RR\$ 0,00	RR\$ 1.609,46

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.609,46

(um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

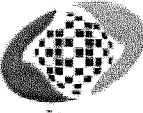
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9B67DB	RR\$ 1.609,46
TOTAL...			RR\$ 1.609,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	4.535,75
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/01/2022	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	4.535,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	4.535,75
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/01/2022	
<b>ATENÇÃO:</b> 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	4.535,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
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                  12/2021
IDENTIFICADOR                1612620000144
DATA DO PAGAMENTO            20/01/2022
VALOR DO INSS                 4.535,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   4.535,75
=====
```

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: D.3FA.0C2.5E1.9B6.7DB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

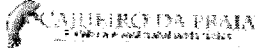
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                  12/2021
IDENTIFICADOR                1612620000144
DATA DO PAGAMENTO            20/01/2022
VALOR DO INSS                 4.535,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   4.535,75
=====
```

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: D.3FA.0C2.5E1.9B6.7DB

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

**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****4351**Código de Verificação de Autenticidade  
**POTXZ1223**Data e hora de Emissão da NFS-e  
16/12/2021 às 12:24:51

Chave de Acesso

1409A ACDFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ  
13**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>16/12/2021</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
01959486373	50265130	12781255485	<b>EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R OSVALDO CRUZ, 7605				<b>ALBERTO SILVA</b>	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
60125150	PARNAIBA - PI				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				<b>CENTRO</b>	
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 DE COLOCAÇÃO DE FORRO PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA BEM COMO COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS DE GESSO PARA GUARDAR OS DOCUMENTOS ANEXOS DO PROGRAMA, VINCULADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1785,72	R\$ 1.785,72

7164

14.631,44

INSS- 4.535,75  
4**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.785,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,72	R\$ 89,29	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

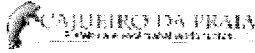
**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4351 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PQTXZ1223

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

**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****4350**

Código de Verificação de Autenticidade  
**SVX46679A**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
 16/12/2021 às 11:59:16

Chave de Acesso

14438CD8GHKLN0PQQRSTUWXYZ12346

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência de ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data de RPS	Competência <b>16/12/2021</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>01959486373</b>	RG/Inscrição Estadual <b>50265130</b>	PIS/NIT <b>12781255485</b>	Nome/Razão Social <b>EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO</b>		
Logradouro <b>R OSVALDO CRUZ, 7605</b>		Complemento		Bairro <b>ALBERTO SILVA</b>	
CEP <b>60125150</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO PARA AS SALAS DO CRAIS II DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72

7104

3.571,94

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.785,72</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.785,72</b>	Total do ISS <b>R\$ 89,29</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 196,43</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 89,29</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

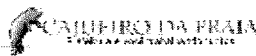
**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4350** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SVX46679A**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4348</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>IKLNQRSS</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 14/12/2021 às 09:19:36 Chave de Acesso 14436K1MNPQRTUVWXYZ134566789ABC
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

Informações					
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>14/12/2021</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 49051741391	RG/Inscrição Estadual 2338389	PIS/NIT 12841405488	Nome/Razão Social ROZILDA FREITAS DE LIMA
Logradouro rua José de Lima.		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	Vlr. 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 NOVEMBRO 2021	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

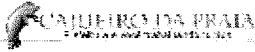
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 55,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 121,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 55,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE <b>ROZILDA FREITAS DE LIMA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4348</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>IKLNQRSS</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4318</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ORTUXYYZI</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 11:31:17 Chave de Acesso 144eXZ12567789AACDEFGGHIKLMNOPP
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência de ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>06/12/2021</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>88945154353</b>	RG/Inscrição Estadual <b>1085779</b>	PIS/NIT <b>19009808931</b>	Nome/Razão Social <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>		
Logradouro <b>RUA PERU, 35</b>			Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL N ESPERANCA</b>	
CEP <b>64212205</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail	

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	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\$ 2.490,00	

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

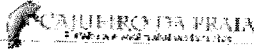
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 273,90</b>	IRRF <b>R\$ 23,41</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 124,50</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

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

<b>Informações Complementares</b>
-----------------------------------

RECEB(EMOS) DE <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4318</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>QRTUXXYZ1</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4320**

Código de Verificação de Autenticidade

**UZ356679**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/12/2021 às 11:34:18

Chave de Acesso

14408MNOPRSTVWXYZ12456789AACCD  
E**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>06/12/2021</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
05002535364		14584287275	<b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
00000000	CHAVAL - CE				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ADITIVO Nº 003/2021	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

2516

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	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	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEB(EMOS) DE **MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4320** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **UZ 2356679**

DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4321</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>EHILMNOPO</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 11:37:11 Chave de Acesso 14409KLMORSTUVW XZ122345679AABCD	
<b>Informações</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>06/12/2021</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	
<b>Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.</b>							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ 99676362387		RG/Inscrição Estadual 2249536	PIS/NIT 16566593331	Nome/Razão Social RAIMUNDA JACIRLENE DE SA			
Logradouro TRAVESSA SALINA, SN				Complemento		Bairro B. URBANO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				<b>Vr. Unitário</b>	<b>Total</b>
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\$ 2490,00	R\$ 2.490,00
2515							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.490,00		Descrto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 273,90	IRRF R\$ 23,41	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 124,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA      SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO      4321      CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:      EHILMNOPO DATA      CPF/RG      ASSINATURA							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4319**

Código de Verificação de Autenticidade

CEHIJKLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/12/2021 às 11:33:10

Chave de Acesso

14407KLNPNQRSTUWVXYZI2334679AAB

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					<b>06/12/2021</b>
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

2515

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	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	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4319

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

CEHIJKLMN

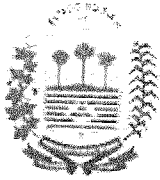
DATA

CPF/RG

ASSINATURA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# 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 120025

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
51.001,19	6.498,81	1.221,00	49.780,19

FICHA...: 802 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.221,00

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e vinte e um reais \* \* \* \* \*

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

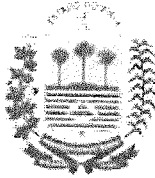
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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° 120025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.221,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.221,00
----------------	---------------	----------

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
1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.221,00
um mil, duzentos e vinte e um 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 FONTENELE  
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 120025, 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 854

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.221,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120025	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.221,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.221,00
TOTAL....					RR\$ 1.221,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.221,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.221,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	1D4E10	RR\$ 1.221,00
TOTAL...			RR\$ 1.221,00

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 **264**, 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 852**

DATA DA ORDEM: **20/01/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **20/01/2022**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40**

Cod....: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 484,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
264	/1	997158			RR\$ 484,00	RR\$ 0,00	RR\$ 484,00
TOTAL....					RR\$ 484,00	RR\$ 0,00	RR\$ 484,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 484,00**

(quatrocentos e oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **20/01/2022**

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	1D4E10	RR\$ 484,00
TOTAL...			RR\$ 484,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

484

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		12/2021
5 - IDENTIFICADOR		01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS		1.705,00
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		1.705,00

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2022

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8c

EMP = 120025

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		12/2021
5 - IDENTIFICADOR		01.612.620/0001-44
6 - VALOR DO INSS		1.705,00
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		1.705,00

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2022

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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.705,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.705,00

=====

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.00F.055.862.1D4.E10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.705,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.705,00

=====

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.00F.055.862.1D4.E10

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

**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

**4317**Código de Verificação de Autenticidade  
**X1346689A**Data e hora de Emissão da NFS-e  
06/12/2021 às 11:26:44

Chave de Acesso

14405TUWXZ123467899AABCEFGHUKLL

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade de ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>06/12/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>61660689309</b>	RG/Inscrição Estadual <b>4402592</b>	PIS/NIT <b>16657222573</b>	Nome/Razão Social <b>VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>		
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, 644</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>0161262000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone		E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

*5.500,90*  
*3338*  
*SVSS = 5.705,00*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****De talhameto Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 55,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 121,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 55,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------


**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00****Informações Complementares**

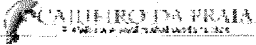
RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4317 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X1346689A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>Número da NFS-e</b> <b>4314</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Z35678AAB</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 11:17:28 Chave de Acesso 144923456 A ABCDEFGHIJ KLMMOPQRSTU V	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência	Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
						<b>06/12/2021</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ 04991009308		RG/Inscrição Estadual 3119866	PIS/NIT 16019825400	Nome/Razão Social ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS			
Logradouro POVOADO MORADA NOVA.			Complemento		Bairro ZONA RURAL		
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail		
<b>Tomador de Serviços</b>							
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		
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				<b>Vr. Unitário</b>	<b>Total</b>
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00
3391							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 55,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 121,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 55,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4314</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>Z35678AAB</b> DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4315</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>PR TUW YZZ1</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 11:20:43 Chave de Acesso 14403XYZ13567889AABDEFGHIJKMNOP
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Facilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>06/12/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ 07276709302	RG/Inscrição Estadual 4118378	PIS/NIT 16306114999	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>		
Logradouro <b>BOA VISTA, S/N</b>			Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	
CEP 64222000	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 003/2021, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

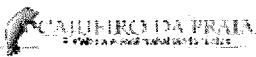
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 55,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

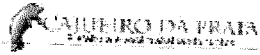
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 121,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 55,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4315	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	PR TUW YZZ1
DATA	_____ / _____ / _____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4313</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>MOOSTU VWX</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/12/2021 às 11:16:08 Chave de Acesso 14401STUVYZ123445689A ABCDEFGHIJK	
<b>Informações</b>							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data de RPS	Competência
							<b>06/12/2021</b>
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>		<b>2-Não</b>		<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
06225251316		3733766		26720308244		JAILSON SILVA DOS SANTOS	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455						POVOADO BARRA GRANDE	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				<b>Mr. Unitário</b>	<b>Total</b>
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\$ 1100,00	R\$ 1.100,00
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		9999999.99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.100,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.100,00	R\$ 55,00
							ISS Retido
							01-Sim
							Desconto
							R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		MOOSTU VWX	
JAILSON SILVA DOS SANTOS		4313		MOOSTU VWX			
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		____			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4312**

Código de Verificação de Autenticidade

**245799AAB**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/12/2021 às 11:14:14

Chave de Acesso

14400678AACDDEFGHIJLMNOPQRRSUUV

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>06/12/2021</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade 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		
06298740341	3500785	16369419568	LUCIANA SOUZA SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

3338

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

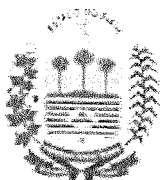
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99	5 %	999999.9999999		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	01-Sim
				Desconto	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 924,00****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE LUCIANA SOUZA SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4312	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	245799AAB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			
____/____/____	____	_____			



# 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 120009

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		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.177,39	4.822,61	198,16	27.979,23

FICHA...: 806 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 198,16

Valor por Extenso:  
cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

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

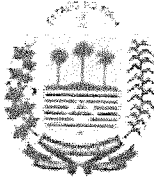
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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° 120009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 806 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 198,16  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 198,16

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  
3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 04

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
198,16	198,16	198,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 198,16  
cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 120009, 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 111

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 198,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 198,16	RR\$ 0,00	RR\$ 198,16
TOTAL....					RR\$ 198,16	RR\$ 0,00	RR\$ 198,16

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 198,16

(cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A54C59	RR\$ 198,16
TOTAL...			RR\$ 198,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 220009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8515 3070 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTO</b>	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:21

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	198,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,16

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
02	BOTIÃO DE GAS	22011000	0400	5403	UND	2.0000	99,0800	198,16					

20/01/22  
 CAJUEIRO  
 8699207758  
 W0020110111113068

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2394281**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS**  
**ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

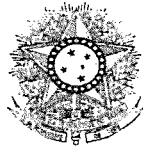
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.702.529/0001-40

Certidão nº: 1097809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35

Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
CNPJ: **26.702.529/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

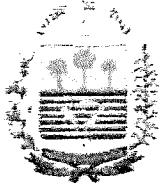
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
NPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

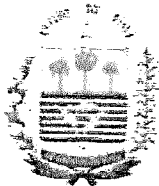
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://wcbas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26  
VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.702.529/0001-40

**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME

**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.38.46  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$

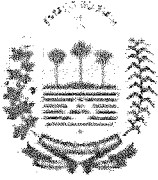
198,16

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: 0.790.477.10A.A54.C59



# 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 107008

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.982,71	4.017,29	375,82	28.606,89

FICHA...: 806 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 375,82

### Valor por Extenso:

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

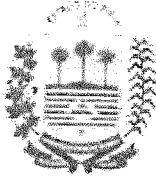
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 806 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR BRUTO  
375,82

DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 375,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,82	375,82	375,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 375,82

trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 107008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 54

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 375,82


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 375,82	RR\$ 0,00	RR\$ 375,82
TOTAL....					RR\$ 375,82	RR\$ 0,00	RR\$ 375,82

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 375,82

(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	56F7FF	RR\$ 375,82
TOTAL...			RR\$ 375,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CMP = 107008

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 375,82 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.054  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232  
BUENOS AIRES - 64009-250  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.054  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0120 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5410 3070 6434

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

322220000303467 - 07/01/2022 12:17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

**AV GERALDO LAURA, 638**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Cajueiro da Praia**

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	23,0000	16,3400	375,82	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006  
Expedida para o Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro da Praia - Pi.

RESERVADO AO FISCO



## RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 375,82 (Trezentos e Setenta e Cinco reais e Oitenta e Dois centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.054, ao receptor Fundo de Assistência Social do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 14.498.433/0001-23.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 07 de janeiro de 2022

ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:20283761  
000105

Assinado de forma digital por ILKON  
NECO DO NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=PI,  
s=TERESINA, ou=06510499000163,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,  
ou=presencial, cn=ILKON NECO DO  
NASCIMENTO EIRELI:20283761000105  
Dados: 2022.01.07 12:37:33 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento  
Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi  
Ilkonbarilóche2021@gmail.com



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**  
CNPJ: **20.283.761/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

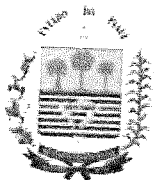
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:36:52 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A05B.EC51.38T9.HJ61**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO  
nº 211220283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

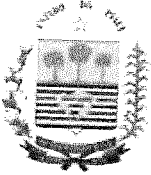
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/12/2021, ÀS 13:22:01

VÁLIDA ATÉ 09/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.srfaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 6498-D6CF-6B5D-97AA-A986-C0FB-2604-47DA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2112092028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

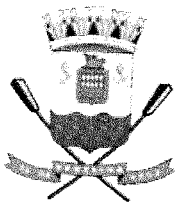
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/12/2021, ÀS 13:20:26  
VÁLIDA ATÉ 07/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 87E3-C079-F697-054B-58D4-0B45-C65A-B10C



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: 199.315/21-14**

**CPF/CNPJ:** 20.283.761/0001-05

**Contribuinte:** ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:12:10 h, do dia 29/12/2021.

Validade: 29/03/2022

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.

Código autenticidade: CBD28A89E246770D

Nº Via: 2



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 17107/2021

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 28/02/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 29/12/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:A81E-1437-ACD6-99BC

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.283.761/0001-05

**Razão Social:** ILKON N DO NASCIMENTO ME

**Endereço:** R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/12/2021 a 18/01/2022

**Certificação Número:** 2021122001593195649706

Informação obtida em 29/12/2021 08:53:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.283.761/0001-05  
Certidão n°: 57997790/2021  
Expedição: 29/12/2021, às 09:43:44  
Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.283.761/0001-05, 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.

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:52:55  
 225502255 SEGUNDA VIA 0002

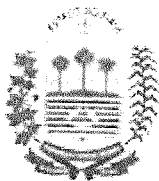
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821  
 VALOR TOTAL 375,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M  
 AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR. AUTENTICACAO C.54A.2F4.6AA.56F.7FF



# 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 120008

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.606,89	4.393,11	429,50	28.177,39

FICHA...: 806 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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


Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 429,50

Valor por Extenso:  
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

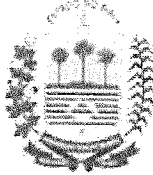
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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° 120008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 806	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40 LUIS CORREIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 429,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	429,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
429,50	429,50	429,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	429,50
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022
--	--

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 120008, 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 110

DATA DA ORDEM: 25/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/01/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 429,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 429,50	RR\$ 0,00	RR\$ 429,50
TOTAL....					RR\$ 429,50	RR\$ 0,00	RR\$ 429,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 429,50

(quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5835EB	RR\$ 429,50
TOTAL...			RR\$ 429,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 420008

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b></p> <p>RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0126 7025 2900 0140 5500 1000 0010 8615 3070 3064</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	20/01/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:25

FEATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 429,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	50,0000	8,5900	429,50					

PROCOLO 24/01/22  
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO  
CPF: 60263273-70  
N0020110111113066

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2394281**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS**  
**ENDEREÇO: RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

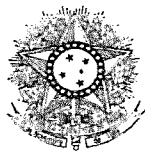
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 16 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394281. Código verificador: A3438.1F24A.446E0.61801



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.702.529/0001-40  
Certidão nº: 1097809/2022  
Expedição: 13/01/2022, às 16:09:35  
Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
CNPJ: **26.702.529/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

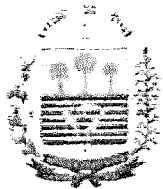
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:59:14 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D959.9121.396A.E21B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

n° 211126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>DANIEL BRITO BARROS</b>
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, portanto, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

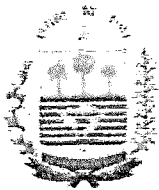
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2021, ÀS 10:52:59

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaointernet>

Chave para Autenticação: C58A-B3BC-DA62-E829-857D-E6F6-F6D3-B9BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.702.529/0001-40

**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME

**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122802054647502432

Informação obtida em 13/01/2022 16:02:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201132670252900014001

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/01/2022, ÀS 16:10:26

VÁLIDA ATÉ 14/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: B2B2-C9BF-6490-4FED-50BD-4559-5E40-A210

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

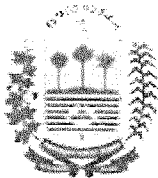
FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 429,50  
DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A25.C8D.EFB.583.5EB

---

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 106021

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
33.000,00	0,00	4.017,29	28.982,71

FICHA.: 806 DATA.: 06/01/2022 CONTRATO.: 01.0305/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Telefone: (86) 9851-  
CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30 CÓDIGO: 3840  
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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...: 4.017,29

### Valor por Extensão:

quatro mil e dezessete reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*


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

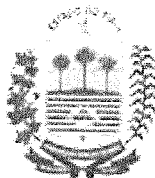
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 806	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
-------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.017,29  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.017,29</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.017,29	4.017,29	4.017,29	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.017,29</b>
quatro mil e dezessete reais e vinte e nove centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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 106021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 36

DATA DA ORDEM: 13/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 13/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.017,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106021	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.017,29	RR\$ 0,00	RR\$ 4.017,29
TOTAL....					RR\$ 4.017,29	RR\$ 0,00	RR\$ 4.017,29

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.017,29

(quatro mil e dezessete reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D70177	RR\$ 4.017,29
TOTAL..			RR\$ 4.017,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 106021



**PREMIUM**  
DISTRIBUIDORA

**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\$ 4.017,29 (Quatro mil e dezessete reais e vinte e nove centavos.)** referente à Nota Fiscal Nº394 serie 001.

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina, 06 de Janeiro 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  
 EMISSÃO: 06/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.017,29 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  
 Nº000.000.394  
 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  
 Nº000.000.394  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO  
 2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9418 8245 3696

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  
 322220000250155 06/01/2022 16:17:19

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**  
 CFP/CNPJ 14.498.433/0001-23 DATA DA EMISSÃO 06/01/2022

ENDEREÇO  
**AV GERALDO LAURA, 638**  
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2022

MUNICÍPIO  
**Cajueiro da Praia**  
 FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:17

FATURA  
 001 05/02/22 4017,29 |

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,29
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	4.017,29

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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
7898504391709	ARQUIVO MORTO POLIONDA	39231090	0102	5102	UND	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
655	CADERNO BROC 48FL	48025610	0102	5102	UND	7	163,77	1.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3645611	CADERNO 12 MAT 144FL	48025610	0102	5102	UND	5	253,83	1.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
745165	CADERNO DESENHO GDE 48 FLS 10 UND	48025610	0102	5102	UND	5	65,51	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003228	COLA ISOPOR 12/40G	48025610	0102	5102	CX	12	36,84	442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003771	DIARIO CLASSE 14 FOLHAS	48025610	0102	5102	UND	5	98,26	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003222	EVA 40X48 10UNID CORES	48025610	0102	5102	UND	25	3,32	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891027233525	LIVRO ATA TILIBRA C/050	48202000	0102	5102	UND	10	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7891191003677	LIVRO PROTOCOLO 100 FL	48025610	0102	5102	UND	8	17,89	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	





**PREMIUM**  
DISTRIBUIDORA

## RECIBO

**R\$ 4.017,27**

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL**, sediada na **AV GERALDO LAURA, 638, Centro, CAJUEIRO DA PRAIA - Piauí**, a importância de R\$ 4.017,27 (Quatro mil e dezessete reais e vinte e sete centavos), referente ao pagamento da NF 394.

Teresina (PI), 06 de Janeiro de 2022.

*Samone Oliveira Lima*

**PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**  
CNPJ: 38.281.708/0001-30  
INSC. EST. 196730163

---

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:48  
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 13/01/2022  
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.848  
VALOR TOTAL 4.017,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

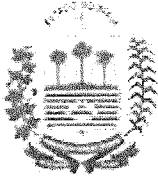
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

---

NR.AUTENTICACAO 9.1D6.9E2.913.D70.177

---

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 106036

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.979,23	5.020,77	5.001,00	22.978,23

FICHA.: 806 DATA.: 06/01/2022 CONTRATO.: 02.0305/2021 PROCESSO.:

CREADOR.: 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 LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

5.001,00

### Valor por Extensão:

cinco mil e um reais \* \* \* \* \*

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

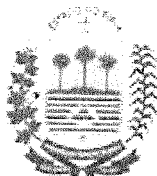
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 806	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: 3840 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	5.001,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.001,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.001,00	5.001,00	5.001,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.001,00
cinco mil e um 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 06/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 106036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 112**

DATA DA ORDEM: 31/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 31/01/2022

Credor...: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ/CPF: 38.281.708/0001-30

Cod...: 3840

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.001,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106036	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.001,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.001,00
TOTAL....					RR\$ 5.001,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.001,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.001,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9434C6	RR\$ 5.001,00
TOTAL...			RR\$ 5.001,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

EMP=106036

RECEBEMOS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4R BRILHOS DE PRODUTOS E POU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMPRESA: 06012022 VALOR TOTAL: R\$ 5001,00 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  
Nº000.000.393  
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente  
**PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**  
 Rua Professor Valter Alencar, 1765  
 Macauba  
 CEP 64016-096  
 Teresina - PI  
 Telefone: (86) 99851-8289

**P**  
**PREMIUM**  
 DISTRIBUIDORA

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº000.000.393  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
 2222 0138 2817 0800 0130 5500 1000 0003 9310 7925 0281

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  
 322220000249162 06/01/2022 16:05:02

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**  
 ENDEREÇO  
**AV GERALDO LAURA, 638**  
 MUNICÍPIO  
**Cajueiro da Praia**

CNPJ/CPF  
**14.498.433/0001-23**

DATA DA EMISSÃO  
**06/01/2022**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64222-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**06/01/2022**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
**16:04**

FATURA  
 001 05/02/22 5001,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALC DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		5.001,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESLICENÇA		OUTRAS DESP ACESÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.001,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

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
7899910431024	DESODORIZADOR DE	28289011	0102	5102	UND	24	10,28	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431024	DETERGENTE LAVA LOUCAS	34029019	0102	5102	UND	60	1,39	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1324	BALDE 60 LITROS COM	39249000	0102	5102	UND	5	52,40	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431024	ESCOVA SANITARIA DALCIN	96031000	0102	5102	UND	20	8,96	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431131	LIMPA AZULEJO 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	48	5,25	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431132	LIMPA CERAMICA 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	48	4,33	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431134	LIMPA PISO 12/1000ML	28289011	0102	5102	UND	48	4,33	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
742154	PAPEL HIG 64X30 MT	96031000	0102	5102	UND	20	11,10	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4090218001025	PA P/ LIXO ZINCO CABO	28289011	0102	5102	UND	30	6,70	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431078	PAPEL TOALHA CREME	34029019	0102	5102	CX	11	13,99	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431014	PEDRA SANIT Q-SANY C/12	96031000	0102	5102	UND	12	7,88	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431019	RODO PLASTICO DALCIN 40cm	34012090	0102	5102	CX	12	53,52	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431072	SABAO BAR RETIRO NEUTRO	28289011	0102	5102	UND	40	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431086	SABON 90G	28289011	0102	5102	UND	24	6,79	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431088	SODA CAUSTICA 12/450G	96039000	0102	5102	UND	10	47,86	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1146	VASSOURA GARI	28289011	0102	5102	UND	13	12,53	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431094	VASSOURA PELO	28289011	0102	5102	UND	12	11,02	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899910431095	VASSOURA NYLON	28289011	0102	5102	UND	12	11,02	132,24	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

DOC IMPRINTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

16695-2



## Emissão de comprovantes

G3380211256868681  
02/02/2022 11:44:07

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:09  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

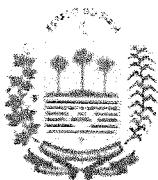
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.848
VALOR TOTAL	5.001,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREMIUM H EIRELI  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 848-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FAA.5D5.8C1.943.4C6
------------------	-----------------------

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 106031

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
91.320,00	8.680,00	2.490,00	88.830,00

FICHA...: 809 DATA...: 06/01/2022 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 \* \* \* \* \*

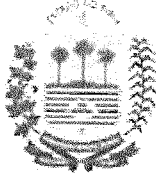
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE	CPF/CNPJ :066.088.643-02 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 dezanove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022
--	--

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 106031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 52

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106031	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	03126A	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 106031

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					<b>Número da NFS-e</b> <b>4367</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>VXY356788</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:12:10 Chave de Acesso 14435FGKMNOQRSTUVWXXZ12345679A	
<b>Informações</b>						
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número do RPS <b>2-Não</b>	Série do RPS <b>2-Não</b>	Tipo do RPS <b>2-Não</b>	Data do RPS <b>06/01/2022</b>	Competência <b>06/01/2022</b>		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>						
CPF/CNPJ <b>06608864302</b>		RG/Inscrição Estadual <b>3405757</b>	PIS/NIT <b>16535893961</b>	Nome/Razão Social <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>		
Logradouro <b>AVENIDA JOÃO JORGE,</b>			Complemento <b></b>		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone <b></b>		E-mail <b></b>
<b>Tomador de Serviços</b>						
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual <b></b>	Inscrição Municipal <b></b>	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento <b></b>		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone <b></b>		E-mail <b></b>
<b>Intermediário</b>						
CPF/CNPJ <b></b>		RG/Inscrição Municipal <b></b>		Nome/Razão Social <b></b>		
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total	
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00	
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999,9999999</b>	Código CNAE <b></b>	Código da Obra <b></b>	Código ART <b></b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.490,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.490,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 124,50</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>
					Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>						
INSS <b>R\$ 273,90</b>	IRRF <b>R\$ 23,41</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 124,50</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>
					CSLL <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19</b>						
<b>Informações Complementares</b>						
RECEB(EMOS) DE <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4367</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>VXY356788</b>						
DATA ____/____/____		CPF/RG _____		ASSINATURA _____		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27  
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

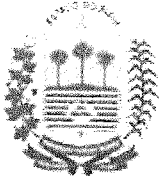
VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 07/01/2022

---

DOCUMENTO: 010705

AUTENTICACAO SISBB: 1.505.1DC.B56.031.26A



# 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 106032

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
88.830,00	11.170,00	2.490,00	86.340,00

FICHA...: 809 DATA...: 06/01/2022 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.

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

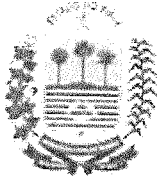
Valor por Extenso:  
dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

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 BRUTO
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.	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 06/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 106032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 53

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.490,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106032	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	FB4579	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 = 106032

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4368</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>JKMOQQRST</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:13:59 Chave de Acesso 14456OPQRTVWXXYZ12346789AACDEFG	
<b>Informações</b>							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							<b>06/01/2022</b>
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>		<b>2-Não</b>		<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
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					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. 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\$ 2490,00	R\$ 2.490,00			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
<b>De talhamento Especifico da Construção Civil</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.490,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.490,00	R\$ 124,50
							ISS Retido
							01-Sim
							Desconto
							R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	Expediente
R\$ 273,90		R\$ 23,41		R\$ 0,00		R\$ 124,50	R\$ 0,00
							PIS
							R\$ 0,00
							COFINS
							R\$ 0,00
							CSLL
							R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA							
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				4368		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JKMOQQRST	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

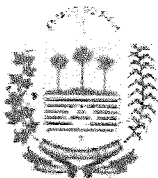
CPF/CNPJ: 996.763.623-87

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010706

AUTENTICACAO SISBB: 4.792.336.9D1.FB4.579



# 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 107005

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
100.000,00	0,00	900,00	99.100,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/01/2022 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 10/10.

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.

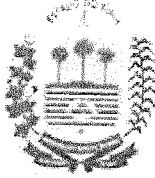
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 3859 JOAO DE DEUS CASTRO CEF/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 IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDAD  
ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, PARC  
ELA 10/10. 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  
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 14

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 107005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 37

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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 10/10.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107005	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6765CB	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 107005

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, parcela 10/10.

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

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15



## Emissão de comprovantes

G3311809464493921  
18/01/2022 09:50:55

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 30.916-3

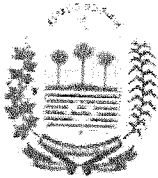
FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO  
CPF/CNPJ: 077.227.373-15  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 07/01/2022

---

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CDF.66C.51F.673.5CB

---

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 107006

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
99.100,00	900,00	2.000,00	97.100,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/01/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07/2021/11, PARCELA 06/12.

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: 07/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

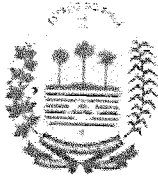
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA CPF/CNPJ 184.864.523-68  
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°01.07/2021/11, PARCELA 06/12  
VALOR BRUTO 2.000,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.000,00

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  
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00  
dois mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 107006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 48

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, NO POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07/2021/11, PARCELA 06/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107006	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5966AA	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 107006

## 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 06/12.

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

78/11/22  
12/1

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27  
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: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

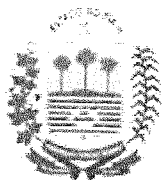
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/01/2022

---

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 6.201.04B.4C1.596.6AA



# 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 107007

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
97.100,00	2.900,00	800,00	96.300,00

FICHA...: 809 DATA...: 07/01/2022 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 01 CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:  
 oitocentos reais \* \* \* \* \*


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

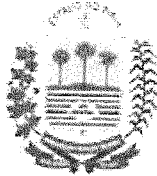
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2022

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

DESCRIÇÃO 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 01 CONFORME TERMO ADITIVO.  
VALOR BRUTO 800,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

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  
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 14

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 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 107007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 49**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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 01 CONFORME TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107007	/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: 07/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D2002C	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

emp = 107007

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades do CRAS-SEDE, vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/07, parcela 01 conforme termo aditivo.

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

---

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27  
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: 07/01/2022

---

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.461.B6A.15D.D20.02C





# 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 106029

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
96.300,00	3.700,00	2.490,00	93.810,00

FICHA...: 809 DATA...: 06/01/2022 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 ASSISTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.

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.

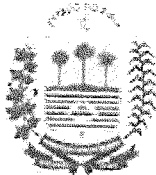
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106029 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 06/01/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.  
VALOR BRUTO 2.490,00  
DESCONTOS 421,81

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.068,19

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
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. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 106029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 50**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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 ASSISTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.490,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106029	/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: 07/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9AFE18	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 = 106029

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4366</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>UXZ134557</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:10:16 Chave de Acesso 14454YZ1256789AAACDEFGHIJLMNOPQ	
<b>Informações</b>							
Existência de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					<b>06/01/2022</b>		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS			
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
05002535364			14584287275	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
00000000		CHAVAL - CE					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ADITIVO Nº 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00		
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99		5 %	999999.9999999		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\$ 2.490,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IR RFP	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4366 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UXZ134557							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____/____/____		____/____/____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.27  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

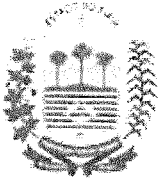
CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010707

AUTENTICACAO SISBB: C.552.38A.B03.9AF.E18



# 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 106030

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.810,00	6.190,00	2.490,00	91.320,00

FICHA...: 809 DATA...: 06/01/2022 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 - 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.

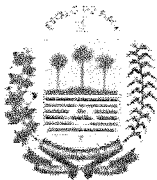
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 106030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3798 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ: 889.451.543-53
Endereço: RUA PERU	PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 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 3.3.90.36.27 Desdobro 27	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 06/01/2022

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

*VR*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 51**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106030	/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: 07/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	25EC72	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 = 106030

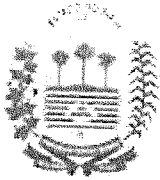
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>4365</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>TVYZ23445</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:06:56 Chave de Acesso 14453WXY13467789AABCEFFGHHKMNOP	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							<b>06/01/2022</b>
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>		<b>2-Não</b>		<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PISNIT		Nome/Razão Social	
88945154353		1085779		19009808931		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA PERU, 35						RESIDENCIAL N ESPERANCA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64212205		PARNABA - PI					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				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\$ 2.490,00
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.9999999		Código da Obra	
Código ART		Valor Total dos Serviços		Desconto Incobrigado		Deduções Base de Cálculo	
		R\$ 2.490,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto	
R\$ 2.490,00		R\$ 124,50		01-Sim		R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 273,90		R\$ 23,41		R\$ 0,00		R\$ 124,50	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.068,19</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4365		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TVYZ23445	
____/____/____		CPF/RG				ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.28  
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: 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: 07/01/2022  
=====

DOCUMENTO: 010708  
AUTENTICACAO SISBB: 6.284.CAC.3F3.25E.C72



# 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 103009

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.576,31	43.423,69	4.400,00	12.176,31

FICHA...: 811 DATA...: 03/01/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso: quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

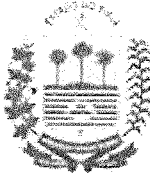
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

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°	103009	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 03/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/01/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3820 EVERTON RIBEIRO GOMES ME	CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77
Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA	PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP	VALOR BRUTO 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 3.3.90.39.05 Desdobro 05	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. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 03/01/2022

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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 103009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 859**

DATA DA ORDEM: 21/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 21/01/2022

Credor...: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME**

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

Cod....: 3820

Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA

Cidade...: PIRIPIRI

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.400,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103009	/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: 21/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9A7114	RR\$ 4.400,00
TOTAL...			RR\$ 4.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp# 103009



# 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  
0001968/1  
Emitida em  
17/12/2021 - 12:36:48  
Código de verificação  
YOCH-4C1L

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77      RG/IE: ISENTO      Inscrição municipal: 34441  
Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME      N. Fantasia: EVERTON RIBEIRO GOMES ME  
Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI      Email: EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23      IE/RG:  
Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA      Nome Fantasia: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA  
Endereço: AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

## SERVIÇO PRESTADO

### Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES

### Discriminação do Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. 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 ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2645-6, CNPJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONPIRIPIRI@GMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Emissão de comprovantes

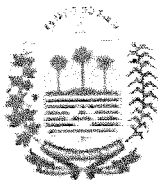
21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:01:43  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2022  
NR. DOCUMENTO 173.893.510.013.954  
VALOR TOTAL 4.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVERTON RIBEIRO GOMES  
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.013.954-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 2.6A9.345.102.9A7.114  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 110009

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
60.000,00	0,00	169,68	59.830,32

FICHA...: 811 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154  
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 169,68

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove 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: 10/01/2022

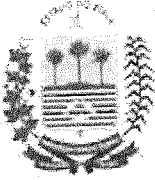
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	TERESINA
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 169,68  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>169,68</b>
----------------	----------------------	---------------

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
169,68	169,68	169,68	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 169,68

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

*Veronica de Carvalho Ribeiro Fontenele*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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





Emp = 110009

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

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1538878-6

Emissão 13/12/2021 Mês/Ano 11/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00 67566841	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	30,07
0202121-8	00 67478313	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	0,00
1538878-6	00 67409497	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	0,00
0832964-8	00 67308192	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 638 SEC ASSIST	Centro	0,00
0513467-6	00 67478343	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	139,61

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

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

Vencimento  
30/12/2021

Valor a Pagar  
R\$169,68



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 11/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/12/2021

Valor a Pagar  
R\$169,68

83660000001 9 69680017000 8 00000001538 8 87861121001 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67566841

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC ARVORE VERDE, S/N PADARIA COMUNITARI**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**B-RURAL R -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.41.01.002300**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**

**1330314-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/11/2021	28/10/2021	26/11/2021	28/12/2021	29	26/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1401064	32603	32574	1,00000	5	29	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	30	Transmissão	Pagamento Em Duplicidade 08/21-00		-4,60
07/2021	101	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
06/2021	429	Tributos			
05/2021	403	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	421				
03/2021	428				
02/2021	418				
01/2021	425				
12/2020	488				
11/2020	440				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	303	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II		EUSD R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	5,48	23,48	46,96
FIC	7,82	2,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	4,51	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$30,07**

Reservado ao Fisco  
12A1.F885.6610.EE6E.9FBF.3639.1D21.41EB

FaturaEnergia.asp V.10.12 19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1330314-7**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13303147	11/2021	00	8

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$30,07**

8367000000 0 30070017000 8 00000001330 0 31471121008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - SANE U - Nº 67409497

Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 310 SEC ASSIST SOC**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.15.05.026400**

Para contato com a empresa  
informe este número

**Código Único**

**1538878-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/11/2021	22/10/2021	22/11/2021	22/12/2021	31	22/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3.Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112189	2798	2551	1,00000	5	247	247

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	265	TUSD (*)	59,39	Consumo 247 kWh a 1,041727	0,723820	257,30
09/2021	270	TE (*)	96,54	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		44,69
08/2021	281	Transmissão	15,00	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		2,05
07/2021	254	Encargos	7,86	Multa Por Atraso 09/21-00		5,58
06/2021		Tributos	78,51	Juros Por Atraso 09/21-00		1,76
05/2021		(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia		Pagamento Em Duplicidade 1/2		-311,38
04/2021				Adicional Bandeira Vermelha - 34,40		
03/2021						
02/2021						
01/2021						
12/2020						
11/2020						
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,61				
12 meses	267	Cofins 3,9588% R\$ - 7,43				

Indicadores de Continuidade: 09/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II		EUSD R\$106,97	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
257,30	27,00	69,47

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$0,00**

Reservado ao Fisco  
37B9.A62F.1C27.8FCB.66C3.D7D4.E76E.FC91

FaturaEnergiaApp V.10.12.15/03/2021

**Fatura com Valor igual a Zero!**



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15388786	11/2021	00	8

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$0,00**



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478313

Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. do Fazenda **Componente Sem Verso - 6127**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**AV JOAO JORGE , 1197**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.16.04.009800**

Para contato com a empresa  
informe este número

**Código Único**

**0202121-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1637371	5095	5093	1,00000	5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,43
08/2021	70	Transmissão	Pagamento Em Duplicidade 1/2		-34,67
07/2021	58	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
06/2021	56	Tributos			
05/2021	51	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
04/2021	51				
03/2021	56				
02/2021	69				
01/2021	63				
12/2020	39				
11/2020	55				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	52	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade:		09/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	17,96	12,54
FIC	3,48	3,00	6,97
DMIC	3,71	15,75	0,00
			Anual
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,24	22,00	6,43

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$0,00**

Reservado ao Fisco

285C.C63E.F673.C7C0.9BA9.44E4.D318.7292

FaturaEnergiaApp V.10.12 10/01/2021

**Fatura com Valor igual a Zero!**



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02021218	11/2021	00	8

Vencimento  
**30/12/2021**

Valor a Pagar  
**R\$0,00**



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.456, 28 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67308192  
 Regime especial de Impunção autorizada pelo Sp. de Fazenda. **Componente Sem Verso - 6127**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA**  
**AV GERALDO LAURA, 638 SEC ASSIST SOCIAL**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**  
 CENTRO -  
 RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.13.05.000100**

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0832964-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/11/2021	20/10/2021	18/11/2021	20/12/2021	29	18/11/2021	11/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1707914	18630	18629	1,00000	5	1	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	30	TUSD (*) 7,23	Consumo 30 kWh a 0,974949	0,723820	29,24
09/2021	30	TE (*) 11,72	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		0,21
08/2021	30	Transmissão 1,82	Multa Por Atraso 09/21-00		0,57
07/2021	30	Encargos 0,95	Juros Por Atraso 09/21-00		0,16
06/2021	34	Tributos 7,52	Pagamento Em Duplicidade 08/21-00		-27,61
05/2021	30	(*) TUSD- Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE- Tarifa de Energia	Diferença A Pagar Na Proxima Fatura		-2,59
04/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 4,19		
03/2021	164				
02/2021	179				
01/2021	121				
12/2020	51				
11/2020	228				
Média		Pis 0,8595% R\$ - 0,19			
12 meses	79	Cofins 3,9588% R\$ - 0,90			

Indicadores de Continuidade:		09/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	1,94	12,54	25,08
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,98	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
29,24	22,00	6,43	30/12/2021	R\$0,00

Reservado ao Fisco  
 FF28.F5F5.A9D9.866B.3557.0918.16AB.3078

FaturaEnergiaLep V. 10.12.19/03/2021

**Fatura com Valor igual a Zero!**



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08329648	11/2021	00	8	30/12/2021	R\$0,00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.456, 28 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 67478343  
 Registro Especial de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SEDE CRAS**  
**AV JOAO JORGE , 1067 1067 SEDE CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.16.04.025700**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**

**0513467-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/11/2021	25/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	29	23/11/2021	11/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A2066159	3261	2987	1,00000	5	274
						Cons. Faturado
						274

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2021	307	TUSD (*)	Consumo 274 kWh a 1,041727	0,723820	285,43
09/2021	190	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		49,58
08/2021	185	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,35
07/2021	168	Encargos	Multa Por Atraso 09/21-00		3,68
06/2021		Tributos	Juros Por Atraso 09/21-00		1,16
05/2021			Pagamento Em Duplicidade 08/21-00		-201,59
04/2021			Adicional Bandeira Vermelha - 38,16		
03/2021					
02/2021					
01/2021					
12/2020					
11/2020					
Média		Pis 0,8595% R\$ - 1,79			
12 meses	212	Cofins 3,9588% R\$ - 8,24			

Indicadores de Continuidade:		09/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$75,27
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	17,96	12,54
FIC	3,48	3,00	6,97
DMIC	3,71	15,75	0,00
			25,08
			13,95
			0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
285,43	27,00	77,06

**Vencimento**  
30/12/2021

**Valor a Pagar**  
R\$139,61

Reservado ao Fisco

E432.FF66.CC6C.43B3.3A5E.15E3.F0B1.238B

Faturamento V. 10.12.19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0513467-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05134676	11/2021	00	8

**Vencimento**  
30/12/2021

**Valor a Pagar**  
R\$139,61

83680000001 7 39610017000 2 00000000513 2 46761121008 0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

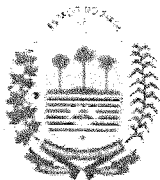
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

---

Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83660000001-9 69680017000-8  
00000001538-8 87861121001-3  
Data do pagamento 10/01/2022  
Valor em Dinheiro 169,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 169,68

---

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.316.E7B.1F1.83F.415



# 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 106028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.830,32	169,68	35.878,80	23.951,52

FICHA...: 811 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: 01.0706/2021 PROCESSO... 042/2020

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  
Telefone: (86) 3122-  
CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76 CÓDIGO: 3834  
ENDEREÇO: R MATO GROSSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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 A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.878,80

### Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centav

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

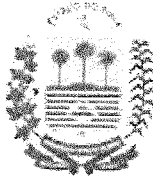
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO D E MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	35.878,80
	DESCONTOS
	1.793,94

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	34.084,86
----------------	---------------	-----------

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
35.878,80	35.878,80	35.878,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	34.084,86
trinta e quatro mil e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 106028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 47

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 35.878,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106028	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 35.878,80	RR\$ 1.793,94	RR\$ 34.084,86
TOTAL ....					RR\$ 35.878,80	RR\$ 1.793,94	RR\$ 34.084,86

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 34.084,86

(trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

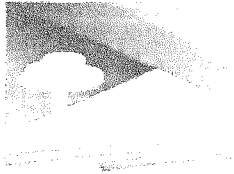
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4A99C5	RR\$ 34.084,86
TOTAL...			RR\$ 34.084,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



CNPJ = 266018  
**SOLUÇÃO**

Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.  
CNPJ : 26.732.924/0001-76

## Requerimento

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (secretaria de assistência social), pagamento referente a nota fiscal nº 1018, no valor de R\$ 35.878,80 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

Teresina - PI, 06 de Janeiro de 2022.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 26.732.924/0001-76



Carlos Daniel da Silva

RG. Nº 2.303.509 SSP/PI

CPF Nº 018.723.073-60

Sócio – Administrador

**RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8º ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO  
PORENQUANTO  
TERESINA – PI  
CEP: 64.000-710**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001018</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>06/01/2022 16:17:02</b>							
	Código de Verificação <b>fd7e971c</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>14.498.433/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 12 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35878,8</td> <td>35.878,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	35878,8	35.878,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	35878,8	35.878,80						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.878,80</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 35.878,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1793,94</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>								
CNAE: <b>782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b>								
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

---

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:52:06  
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

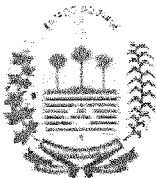
---

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426  
VALOR TOTAL 34.084,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

---

NR.AUTENTICACAO F.270.D45.7F6.4A9.9C5



# 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 106037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.121,20	35.878,80	235,78	23.885,42

FICHA...: 811 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

235,78

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e cinco reais e setenta 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: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 106037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/01/2022
------------------------------	-----------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	235,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	235,78
----------------	---------------	--------

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
235,78	235,78	235,78	4.765,22

VALOR A SER PAGO R\$	235,78
duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 106037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 840**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod....: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 235,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106037	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 235,78	RR\$ 0,00	RR\$ 235,78
TOTAL....					RR\$ 235,78	RR\$ 0,00	RR\$ 235,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 235,78

(duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 235,78
TOTAL...			RR\$ 235,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211  
08/02/2022 15:35:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	900,00 D	
				04/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
07/01/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	6.000,00 C	
				07/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	600,00 D	
				104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.000,00 D	
				104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.068,19 D	
				104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.068,19 D	
				237 1522 99676362387 RAIMUNDA JACIRLEN			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	2.068,19 D	
				237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	2.068,19 D	
				104 0030 88945154353 GRACILENE FONTENE			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.039	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.040	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.041	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.042	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.043	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.044	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.045	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.046	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.656,36 C	0,00 C
10/01/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	40.000,00 C	
				10/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	16,50 D	
				10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	33,00 D	
				10/01 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.182,05 D	
				10/01 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	375,82 D	
				10/01 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
10/01/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	34.084,86 D	
				10/01 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			

10/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	11.001	169,68 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.002	703,57 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	11.003	361,18 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.004	986,70 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.005	314,60 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.006	300,30 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.007	300,30 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.008	288,38 D
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	11.009	931,89 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.697	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.698	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.699	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.700	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.701	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.702	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.703	10,45 D
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.158.704	10,45 D
10/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	132,43 C 0,00 C
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 040396929000170 JOSE WELITON	11.201	500,00 D
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.008.651	10,45 D
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C 0,00 C
13/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 13/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	4.000,00 C
13/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 13/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE	557.625.000.000.848	4.017,29 D
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17,29 C 0,00 C
20/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 20/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	10.000,00 C
20/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 20/01 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	2.000,00 C
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.001	3.643,21 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.002	4.535,75 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.003	1.705,00 D
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 12/2021	12.004	1.418,78 D
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	697,26 D 0,00 C
21/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 21/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	5.000,00 C
21/01/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança 21/01 3893 510013954-0 EVERTON RIBEIR	553.893.510.013.954	4.400,00 D
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D 0,00 C
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	12.501	198,16 D

25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	429,50 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.795	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.324.795	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	648,56 C 0,00 C
26/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	7.500,00 C
		25/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
26/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.361,47 D
		26/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138,53 D 0,00 C
28/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	16.000,00 C
		28/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
28/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	7.000,00 C
		28/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.272	6.593,67 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	15.196,46 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.412.451	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.208	13,60 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.539.209	13,18 D
		Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.172,64 D 0,00 C
31/01/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	4.000,00 C
		31/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
31/01/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.848	5.001,00 D
		31/01 7625 848-6 PREMIUM H EIRE		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.001,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

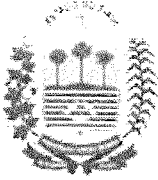
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 112005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF		
3 3 90 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
4.500,00	0,00	31,35	4.468,65

FICHA...: 841 DATA...: 12/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 16690-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


31,35

Valor por Extenso:

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*


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

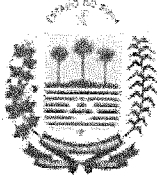
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

  
 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° 112005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 841	DATA: 12/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2022
--------------------	------------	------------------------

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 16690-1.	VALOR BRUTO 31,35  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	31,35
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0013.2152.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,35
trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2022

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 112005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 876**

DATA DA ORDEM: 12/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 16690-1.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 31,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112005	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
TOTAL ....					RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 12/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901		RR\$ 31,35
TOTAL...			RR\$ 31,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





## Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211  
08/02/2022 15:35:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 16690-1CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

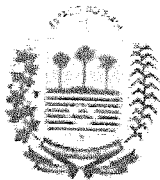
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.500,00 D	
				104 3880 01959486373 EMERITO EDUARDO P			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.500,00 D	
				104 3880 01959486373 EMERITO EDUARDO P			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.500,00 D	
				104 0855 01959486373 EMERITO EDUARDO P			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.656	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.657	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.658	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,35 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 106022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	1.212,00	33.788,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 616.606.893-09

CÓDIGO: 3940

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

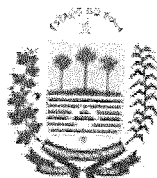
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR 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 3.3.90.36.27 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 06/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 106022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 39

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106022	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	A8E7F9	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 = 406022

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA -PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4373</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>G1KNOPQRS</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:26:04 Chave de Acesso 14461RSUVXVYZ134556789ABCDEFGHIK
---	---

<b>Informações</b>					
Exigibilidade de ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>06/01/2022</b>	
Opção: Simples Nacional <b>2-Não</b>	Inclusivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>61660689309</b>	RG/Inscrição Estadual <b>4402592</b>	PIS/IN <b>16657222573</b>	Nome/Razão Social <b>VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>		
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, 644</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA -PI</b>		Telefone	E-mail	

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					<b>Mr. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				
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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>De talhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>					

RECEB(EMOS) DE <b>VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4373</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>G1KNOPQRS</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____	____	_____



## Emissão de comprovantes

G3381808482309311  
18/01/2022 09:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

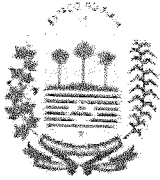
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 616.606.893-09  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.16B.444.A8E.7F9



# 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 106023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.788,00	1.212,00	1.212,00	32.576,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 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 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 SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA 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: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE

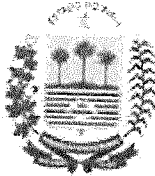
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

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  
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 06/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 40

DATA DA ORDEM: 07/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106023	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4BFE31	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: 106023

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4372</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>KMOQRSTUV</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:23:32 Chave de Acesso 144601VWXZ124567789AACDFGGHJLM
---	---

**Informações**

Prêzibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência <b>06/01/2022</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>06298740341</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3500785</b>	PIS/PAT <b>16369419568</b>	Nome/Razão Social <b>LUCIANA SOUZA SANTOS</b>		
Logradouro <b>AVENIDA JOÃO JORGE, 840</b>			Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	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**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999,9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE <b>LUCIANA SOUZA SANTOS</b>				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4372</b>		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>KMOQRSTUV</b>	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

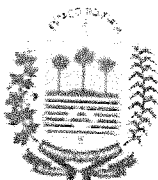
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.987.403-41  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.711.515.276.4BF.E31



# 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 106024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.576,00	2.424,00	1.212,00	31.364,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

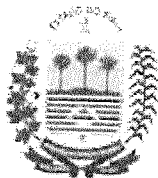
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

Fornecedor: 3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ :049.910.093-08

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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  
3.3.90.36.27  
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 06/01/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 106024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 41

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106024	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	8A576F	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>4369</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>FHJMNOOP</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:16:24 Chave de Acesso 14457UVWX123456789ABCDEFGHIJKLM
---	--	---

*Emp=106024*

<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>06/01/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
04991009308	3119866	16019825400	<b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
POVOADO MORADA NOVA,				<b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

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

<b>Intermediário</b>		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da IC 115/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999,9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Específico	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4369	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FHJMNOOP
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

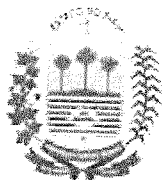
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 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: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D9E.22C.483.8A5.76F





# 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 106025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.364,00	3.636,00	1.212,00	30.152,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

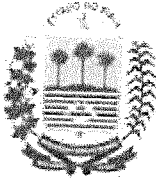
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

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 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 06/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 106025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 42**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106025	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

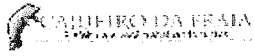
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	4BDBDC	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Cmo = 106025

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4371</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>HKLOQRST</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:22:02 Chave de Acesso 1449KDKLNOQRRTUVWXYZ134567899
	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Informações</b>				
Probabilidade de ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DAPRAIA</b>		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DAPRAIA</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>06/01/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

<b>Prestador de Serviços</b>				
CPF/CNPJ <b>06225251316</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3733766</b>	PIS/NIT <b>26720308244</b>	Nome/Razão Social <b>JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>	
Logradouro <b>RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455</b>			Complemento	Bairro <b>POVOADO BARRA GRANDE</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021			R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total de ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4371</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>HKLOQRST</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

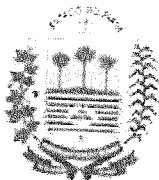
CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 07/01/2022

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: D.8DD.7CA.746.4BD.BDC



# 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 106026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.152,00	4.848,00	1.212,00	28.940,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 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 Nacion  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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.

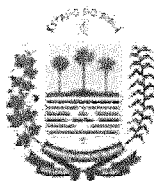
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	106026	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 859	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/01/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3963 Brena dos Santos Silva	CPF/CNPJ: 081.924.623-90
Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR 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 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 06/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 106026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 43**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106026	/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: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	3D428F	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 = 106026

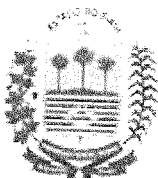
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4374</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>QSTWXYZZ1</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 05/01/2022 às 16:27:14 Chave de Acesso 14462NOPQUVWXYZ13456789ABCDEF0GH				
<b>Informações</b>										
Evidência do ISS <b>Exigível</b>		Número de Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>06/01/2022</b>			
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>				
<b>Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.</b>										
<b>Prestador de Serviços</b>										
CNPJ <b>08192462390</b>		RG/Inscrição Estadual <b>3385549</b>		PIS/PAT <b></b>		Nome/Razão Social <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>				
Logradouro <b>RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50</b>				Complemento		Bairro <b>B. URBANO</b>				
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone		E-mail				
<b>Tomador de Serviços</b>										
CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>				
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone		E-mail				
<b>Intermediário</b>										
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
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						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>										
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5 %</b>		Atividade do Município <b>999999.9999999</b>		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>										
INSS <b>R\$ 133,32</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expendente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEB(EMOS) DE <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4374</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>QSTWXYZZ1</b>										
DATA		CPF/RG		ASSINATURA						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
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: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA  
CPF/CNPJ: 081.924.623-90  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 07/01/2022  
=====

DOCUMENTO: 010705  
AUTENTICACAO SISBB: A.938.A84.3D3.3D4.28F



# 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 106027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.940,00	6.060,00	1.212,00	27.728,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/01/2022 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.

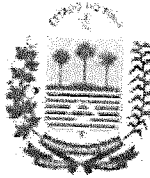
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 859 DATA: 06/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2022

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 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 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 06/01/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 106027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 44**

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

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
106027	/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: 07/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	1CADAA	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 = 106027

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>Número da NFS-e</b> <b>4370</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ACDFGIJKL</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/01/2022 às 16:20:06 Chave de Acesso 14458TUVXZ122345789AABCEFFGHJKL	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Existência do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							<b>06/01/2022</b>
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>		<b>2-Não</b>		<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	
<b>Prestador de Serviços</b>							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
<b>07276709302</b>		<b>4118378</b>		<b>16306114999</b>		<b>FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>	
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>BOA VISTA, S/N</b>						<b>ZONA RURAL</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
<b>01612620000144</b>						<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>					
<b>Intermediário</b>							
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00		
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
<b>99.99</b>		<b>5 %</b>		<b>999999.9999999</b>		<b>999999.9999999</b>	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Debitos Base de Cálculo		Base de Cálculo	
<b>R\$ 1.212,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.212,00</b>	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
<b>R\$ 60,60</b>		<b>01-Sim</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
<b>R\$ 133,32</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 60,60</b>	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4370 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACDFGIJKL							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.21  
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: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CPF/CNPJ: 072.767.093-02

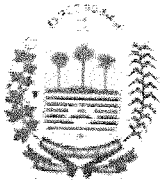
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010706

AUTENTICACAO SISBB: 0.F15.57D.646.1CA.DAA



# 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 110007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.500,00	0,00	2.350,00	23.150,00

FICHA...: 860 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-  
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939  
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 10/01/2022

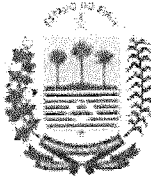
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 110007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 10/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N°1.100 8/2021.	2.350,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.350,00
----------------	---------------	----------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	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
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.350,00</b>
dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/01/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE**  
 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 110007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 38**

DATA DA ORDEM: 11/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/01/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULO TIPO PASSEIO RELATIVO AO MES DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº1.1008/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110007	/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: 11/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	CBFD02	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 = 110007

Ofício nº 0010/2022-Faturamento

Teresina-PI, 10 de janeiro de 2022.

Ao Sr.  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4198, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,



SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-6

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194688488  
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA  
TERESINA 64020-030 PI  
FONE: (86)3221-3303 E-MAIL: brlocadorathe@hotmail.com

**NOTA FATURA**  
Nº: 004198

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
10/01/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO ,CONFORME CONTRATO N°1.1006/2021, PREGÃO SRP N° R006/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

**TOTAL: R\$ 2.350,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE N° 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL N° 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



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 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4198, 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

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

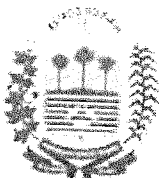
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2022  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628  
VALOR TOTAL 2.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

NR. AUTENTICACAO 2.93B.DCE.79E.CBF.D02

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 107023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.800,00	4.700,00	62,70	20.737,30

FICHA...: 860 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 62,70

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

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

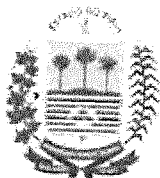
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 860 DATA: 07/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2022

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.  
VALOR BRUTO 62,70  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 62,70

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
08.243.0014.2067.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz  
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,70	62,70	62,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 62,70  
sessenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 07/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE 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 107023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 875

DATA DA ORDEM: 07/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/01/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 62,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107023	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 62,70	RR\$ 0,00	RR\$ 62,70
TOTAL....					RR\$ 62,70	RR\$ 0,00	RR\$ 62,70

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 62,70

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 07/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	TARIF	RR\$ 62,70
TOTAL...			RR\$ 62,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3380815241030211  
08/02/2022 15:33:38

### Cliente - Conta atual

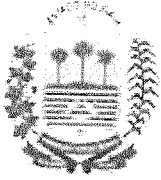
Agência 2255-1  
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.018,08 D	
			104 4365	61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.018,08 D	
			104 4365	06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.018,08 D	
			237 1522	04991009308 ANTONIO CLEITON C			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.018,08 D	
			237 1522	06225251316 JAILSON SILVA DOS			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	1.018,08 D	
			104 4365	08192462390 BRENA DOS SANTOS			
07/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	1.018,08 D	
			104 4365	07276709302 FRANCISCO MAYKON			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.057	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.058	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.059	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.060	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.061	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.216.062	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.171,18 C	0,00 C
11/01/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D	
			11/01 4249	105628-X SOUSA CAMPELO			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	0,00	1.785,72	65.214,28

FICHA...: 866 DATA...: 12/01/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.594.863-73

CÓDIGO: 3984

ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 GESSEIRO NA REPARAÇÃO DE FORRO NA SALA E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS I BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*

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

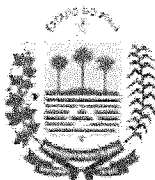
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

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° 112001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 12/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 12/01/2022

Fornecedor: 3984 EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO CPF/CNPJ :019.594.863-73  
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ PARNAIBA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO NA REPARAÇÃO DE FORRO NA SALA E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS I BARRA GRANDE.

VALOR BRUTO  
1.785,72DESCONTOS  
285,72

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 1.500,00

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 13 04  
08.244.0002.2045.0000  
3.3.90.36.19  
Desdobro 19PREFEITURA MUNICIPAL  
DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

1.785,72

1.785,72

1.785,72

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um 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 12/01/2022

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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 112001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 45

DATA DA ORDEM: 12/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO

CNPJ/CPF: 019.594.863-73

Cod...: 3984

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO NA REPARAÇÃO DE FORRO NA SALA E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS I BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.785,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.785,72	RR\$ 285,72	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.785,72	RR\$ 285,72	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.500,00

(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 12/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

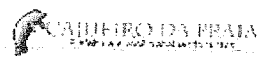
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901	68A10D	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 112001

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>          Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144          PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO          CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p><b>Número da NFS-e</b>  <b>4398</b></p>
	<p>Código de Verificação de Autenticidade  <b>BCEFHJKLL</b></p>
	<p>Data e hora de Emissão da NFS-e          12/01/2022 às 11:20:29</p> <p>Chave de Acesso          14486DKLNQQRSTTUVWYZ12345678AA</p>

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>12/01/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

Prestador de Serviços					
CPE/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
01959486373		50265130	12781255485	<b>EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R OSVALDO CRUZ, 7605				<b>ALBERTO SILVA</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
60125150	<b>PARNAIBA - PI</b>				

Tomador de Serviços					
CPE/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
0161262000144				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO NA REPARAÇÃO DE FORRO NA SALA E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DO BOLSA FAMILIA NO CRASI BARRA GRANDE	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.785,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,72	R\$ 89,29	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00**

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4398	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	BCEFHJKLL
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



## Emissão de comprovantes

G3381808482309311  
18/01/2022 09:24:41

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO DBL GBF FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 77.141-5

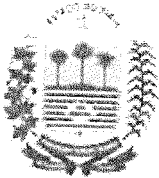
FAVORECIDO: EMERITO EDUARDO PEREIRA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 019.594.863-73  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 12/01/2022

---

DOCUMENTO: 011203  
AUTENTICACAO SISBB: B.30B.D1D.5B0.68A.10D

---

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 1223157

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
-30.802,79	30.802,79	924,00	-31.726,79

FICHA...: 8007 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...:

PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (940)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


**VALOR TOTAL...: 924,00**

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

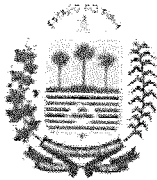
  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE**  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223157 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(940)	VALOR BRUTO 924,00  DESCONTOS 0,00
--	--



EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	821,46
----------------------	---------------	--------

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
924,00	924,00	924,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	821,46
oitocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223157, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 843

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (940)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 924,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223157	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 924,00	RR\$ 102,54	RR\$ 821,46
TOTAL....					RR\$ 924,00	RR\$ 102,54	RR\$ 821,46

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 821,46

(novecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

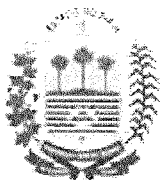
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B21B86	RR\$ 821,46
TOTAL...			RR\$ 821,46

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 1223165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.726,79	31.726,79	1.730,40	-33.457,19

FICHA.: 8007 DATA.: 23/12/2021 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(938)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.730,40

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

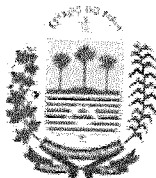
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223165 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (938)	VALOR BRUTO 1.730,40 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.730,40
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 13 01 08.244.0013.2092.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.730,40

um mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

*[Assinatura]*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

*[Assinatura]*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 842

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(938)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.730,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223165	/1	021301	08.244.0013.2092.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 1.730,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.730,40
TOTAL....					RR\$ 1.730,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.730,40

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.730,40

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B21B86	RR\$ 1.730,40
TOTAL...			RR\$ 1.730,40

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 2728, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 846

DATA DA ORDEM: 20/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(938)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 744,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2728	/1	997158			RR\$ 744,85	RR\$ 0,00	RR\$ 744,85
TOTAL ....					RR\$ 744,85	RR\$ 0,00	RR\$ 744,85

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 744,85

(setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B21B86	RR\$ 744,85
TOTAL ...			RR\$ 744,85


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1223165  
1223157

7386-5  
81

940-2723  
938-228

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402						
	<b>Competência</b> 12/2021						
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Discriminativo</b>						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>6</td></tr></tbody></table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.640,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Segurados (+) 1.091,35 Empresa (+) 2.528,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 126,40 Dedução do FPAS (-) 102,54 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	6					
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	<b>Total Arrecadação</b> 3.643,21						
	<b>Autenticação Mecânica</b>						

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402						
	<b>Competência</b> Dezembro de 2021 <small>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Previdência Social Complementar de Pessoal/Entha Complementar de Empresas</small>						
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<b>Identificação da Empresa</b> <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Discriminativo</b>						
<b>Outras Informações</b> <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td>0000</td><td>6</td></tr></tbody></table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.640,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6	Segurados (+) 1.091,35 Empresa (+) 2.528,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 126,40 Dedução do FPAS (-) 102,54 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	6					
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	<b>Total Arrecadação</b> 3.643,21						
	<b>Autenticação Mecânica</b>						





# Emissão de comprovantes

G3380211256868681  
02/02/2022 11:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
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	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.643,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.643,21

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: D.A81.F0E.E1E.B21.B86

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
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

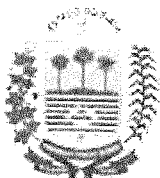
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	3.643,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.643,21

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: D.A81.F0E.E1E.B21.B86

\*\*\*\*\* 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 1223171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.794,79	29.794,79	1.008,00	-30.802,79

FICHA...: 8007 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 661 Transferência de Recursos dos Fundos Est  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(937)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento 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.

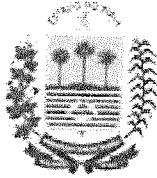
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223171 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (937)	VALOR BRUTO 1.008,00  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.008,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.91.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,00**

um mil e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1223171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 548**

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (937)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.008,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223171	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.91.13.02	RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.008,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.008,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	AAD3D7	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 2738 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 813**

DATA DA ORDEM: 20/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(937)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 410,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2738	/1	997158			RR\$ 410,78	RR\$ 0,00	RR\$ 410,78
TOTAL....					RR\$ 410,78	RR\$ 0,00	RR\$ 410,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 410,78

(quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	AAD3D7	RR\$ 410,78
TOTAL...			RR\$ 410,78


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1223171  
OP = 548

CR05  
R.P.  
786007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</p> <p><b>Outras Informações</b></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>2</td></tr></tbody></table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.800,00</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	2	<b>Código do Pagamento</b> 2402
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores				
	582	0000	2				
	<b>Competência</b> 12/2021						
<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44							
<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 410,78 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
<b>Total Arrecadação</b> 1.418,78							
<b>Autenticação Mecânica</b>							

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000017 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</p> <p><b>Outras Informações</b></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>2</td></tr></tbody></table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.800,00</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	2	<b>Código do Pagamento</b> 2402
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores				
	582	0000	2				
	<b>Competência</b> Dezembro de 2021 <i>Guia Mensal/Parcelas Rescisórias/Complementar de Pensão/Folha Complementar de Encargos</i>						
<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44							
<b>Discriminativo</b> Segurados (+) 410,78 Empresa (+) 960,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 48,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
<b>Total Arrecadação</b> 1.418,78							
<b>Autenticação Mecânica</b>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.418,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.418,78

=====

DOCUMENTO: 012004  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FA.F99.656.AAD.3D7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

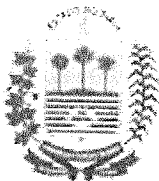
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO INSS	1.418,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.418,78

=====

DOCUMENTO: 012004  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FA.F99.656.AAD.3D7

\*\*\*\*\* 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 1207043

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
-27.493,54	27.493,54	166,37	-27.659,91

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (890)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 166,37

Valor por Extenso:

cento e sessenta e seis reais e trinta 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: 07/12/2021

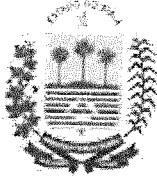
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

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° 1207043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (890)	166,37
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	166,37
----------------------	---------------	--------

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
166,37	166,37	166,37	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 166,37**

cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

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

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE*  
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 1207043 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 544

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (890)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 166,37


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207043	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 166,37	RR\$ 0,00	RR\$ 166,37
TOTAL....					RR\$ 166,37	RR\$ 0,00	RR\$ 166,37

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 166,37

(cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6C66B9	RR\$ 166,37
TOTAL...			RR\$ 166,37

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 2551, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 806**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (890) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 122,01


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2551	/1	997162			RR\$ 122,01	RR\$ 0,00	RR\$ 122,01
TOTAL....					RR\$ 122,01	RR\$ 0,00	RR\$ 122,01

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 122,01

(cento e vinte e dois reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6C26B9	RR\$ 122,01
TOTAL...			RR\$ 122,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1207043  
OP= 544

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO DEZ/2021	2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.209,99
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.109,16
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 166,37
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 122,01
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	288,38
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):		
Telefone:	(86) 3369-1261	R\$ 288,38		
		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 288,38
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22  
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

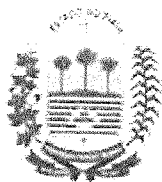
---

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 288,38  
DEBITO EM: 10/01/2022

---

DOCUMENTO: 011008  
AUTENTICACAO SISBB: B.D4F.CBE.E76.6C2.6B9



# 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 1207045

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
-27.659,91	27.659,91	537,63	-28.197,54

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(895)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 537,63

Valor por Extenso:  
quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

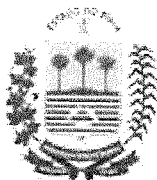
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

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° 1207045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (895)	VALOR BRUTO 537,63  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	537,63
----------------------	---------------	--------

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
537,63	537,63	537,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	537,63
quinhetos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1207045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 543

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (895)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 537,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207045	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 537,63	RR\$ 0,00	RR\$ 537,63
TOTAL....					RR\$ 537,63	RR\$ 0,00	RR\$ 537,63

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 537,63

(quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E079CF	RR\$ 537,63
TOTAL...			RR\$ 537,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2552 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 807**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (895) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 394,26


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2552	/1	997162			RR\$ 394,26	RR\$ 0,00	RR\$ 394,26
TOTAL....					RR\$ 394,26	RR\$ 0,00	RR\$ 394,26

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 394,26

(trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E079CF	RR\$ 394,26
TOTAL...			RR\$ 394,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1207045  
OP = 543

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	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) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 3.584,17
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.584,17
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 537,63
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 394,26
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 931,89
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\$ 931,89
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\$ 931,89
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 931,89  
DEBITO EM: 10/01/2022

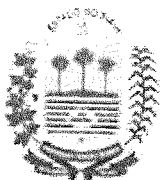
---

DOCUMENTO: 011009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.766.2B8.590.E07.9CF

---

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 1207121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.197,54	28.197,54	173,25	-28.370,79

FICHA...: 8007 DATA...: 07/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 661 Transferência de Recursos dos Fundos Est  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(892)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 173,25

Valor por Extenso:

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

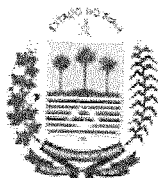
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

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° 1207121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (892)	173,25
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	173,25
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,25	173,25	173,25	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 173,25

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

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

*Veronica de Carvalho Ribeiro Fontenele*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1207121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 547

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (892)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 173,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207121	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL....					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 173,25

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8CA771	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2841 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 811**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (892) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 127,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2841	/1	997162			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL....					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 127,05

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8CA771	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1207121  
OP = 547

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
CNPJ: 10.827.235/0001-05		13º SALÁRIO DEZ/2021		10/01/2022	
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			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$	300,30
<p align="center"><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <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 align="center">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p align="center">FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p><b>OBSERVAÇÕES:</b></p> <p align="right">1ª via/INSTITUTO</p>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

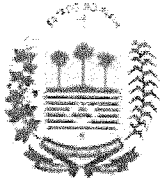
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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\$ 300,30  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011007  
AUTENTICACAO SISBB: D.869.8EB.080.8CA.771



# 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 1223155

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
-28.870,79	28.870,79	569,25	-29.440,04

FICHA...: 8007 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(941)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

569,25

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

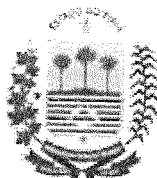
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223155 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (941)

VALOR BRUTO  
569,25

DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 569,25

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

569,25

569,25

569,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

569,25

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1223155, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 546

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (941)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 569,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223155	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25
TOTAL....					RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 569,25

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2D4F39	RR\$ 569,25
TOTAL...			RR\$ 569,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2722 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 802**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (941)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 417,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2722	/1	997162			RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45
TOTAL....					RR\$ 417,45	RR\$ 0,00	RR\$ 417,45

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 417,45

(quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2D4F39	RR\$ 417,45
TOTAL...			RR\$ 417,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1223155  
OP= 546

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	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) dez/21	2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.848,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	3.795,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 569,25
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 417,45
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	986,70
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\$	986,70
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	986,70
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				

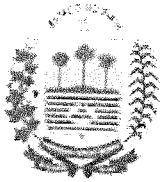
1ª via/INSTITUTO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.53.21  
 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\$ 986,70  
 DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011004  
 AUTENTICACAO SISEB: 9.854.DB7.2FB.2D4.F39



# 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 1223161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.621,54	29.621,54	173,25	-29.794,79

FICHA...: 8007 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

FONTE DE RECURSOS : 661 Transferência de Recursos dos Fundos Est  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(939)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 173,25

Valor por Extenso:  
cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

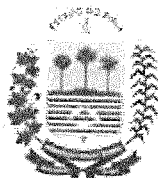
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1223161 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (939)

VALOR BRUTO  
173,25  
DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 173,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 13 04  
08.244.0013.2099.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 08

PREFEITURA MUNICIPAL  
DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Manutenção da Divisão do CRAS  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

173,25

173,25

173,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

173,25

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1223161, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 549

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(939)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 173,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223161	/1	021304	08.244.0013.2099.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25
TOTAL....					RR\$ 173,25	RR\$ 0,00	RR\$ 173,25

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 173,25

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	418255	RR\$ 173,25
TOTAL...			RR\$ 173,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2727 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 809**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(939)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 127,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2727	/1	997162			RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05
TOTAL....					RR\$ 127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 127,05

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 127,05

(cento e vinte e sete reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	418255	RR\$ 127,05
TOTAL...			RR\$ 127,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1223161

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		dez/21		10/01/2022
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		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 300,30
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

Emp= 1223161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22  
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

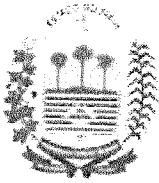
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 300,30

DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011006

AUTENTICACAO SISBB: 0.49A.5AF.A0C.418.255



# 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 1223168

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
-29.440,04	29.440,04	181,50	-29.621,54

FICHA...: 8007 DATA...: 23/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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


Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 181,50

Valor por Extenso:  
 cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

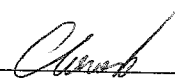
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

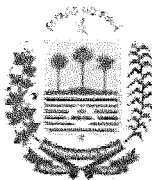
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1223168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)	VALOR BRUTO 181,50  DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	181,50
----------------------	---------------	--------

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
181,50	181,50	181,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	181,50
cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1223168 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 545**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223168	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50
TOTAL....					RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 181,50

(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B77905	RR\$ 181,50
TOTAL...			RR\$ 181,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2732 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 805

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2732	/1	997162			RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10
TOTAL....					RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 133,10

(cento e trinta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B77905	RR\$ 133,10
TOTAL...			RR\$ 133,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1223168  
OR = 545

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	1.210,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	1.210,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	181,50
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$	133,10
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	314,60
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\$	314,60
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\$	314,60
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>					
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>					
		1ª via/INSTITUTO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

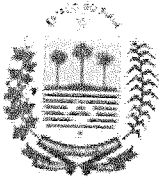
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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: 10.827.235/0001-05 314,60  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011005  
AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.61E.F6B.B77.905



# 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 1201081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.231,17	19.231,17	7.361,47	-26.592,64

FICHA...: 8007 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: 0115/0421 PROCESSO...: 042/2020

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Telefone: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.361,47

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e sessenta e um 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.

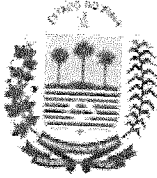
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 01/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/12/2021

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2020.  
VALOR BRUTO 7.361,47  
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 7.361,47

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  
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.361,47	7.361,47	7.361,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.361,47  
sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRA 01/12/2021

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
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 1201081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 841

DATA DA ORDEM: 26/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 26/01/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.15.04/2021. PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.361,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201081	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 7.361,47	RR\$ 0,00	RR\$ 7.361,47
TOTAL....					RR\$ 7.361,47	RR\$ 0,00	RR\$ 7.361,47

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 7.361,47

(sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 7.361,47
TOTAL...			RR\$ 7.361,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



DATA EMISSÃO: 01/11/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 a 31/10/2021  
VENCIMENTO: 01/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 25/01/2022 07:00:18  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

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

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

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 717508 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.361,47 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.361,47. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	1052,624	R\$ 6,993447	R\$ 7.361,47
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 7.361,47</b>
<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>			<b>R\$7.361,47</b>

5.986.5 (R\$)

**ATESTO**  
Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR  
Data: 25/01/2022

# FATURA: #717508

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4661	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 263,67	R\$ 263,67	R\$ 263,67	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4681	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 330,84	R\$ 330,84	R\$ 330,84	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4721	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 266,65	R\$ 266,65	R\$ 266,65	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4732	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 276,52	R\$ 276,52	R\$ 276,52	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4745	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 119,87	R\$ 119,87	R\$ 119,87	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4754	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 392,39	R\$ 392,39	R\$ 392,39	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4773	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 207,67	R\$ 207,67	R\$ 207,67	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4792	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 97,73	R\$ 97,73	R\$ 97,73	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4834	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 338,06	R\$ 338,06	R\$ 338,06	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4843	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 279,53	R\$ 279,53	R\$ 279,53	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4862	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 355,31	R\$ 355,31	R\$ 355,31	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4863	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 402,83	R\$ 402,83	R\$ 402,83	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4870	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 259,99	R\$ 259,99	R\$ 259,99	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4885	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 305,25	R\$ 305,25	R\$ 305,25	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
4894	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 229,92	R\$ 229,92	R\$ 229,92	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
4913	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 353,90	R\$ 353,90	R\$ 353,90	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES



FATURA: #717508

4972	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 359,11	R\$ 359,11	R\$ 359,11	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5043	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 1.477,59	R\$ 1.477,59	R\$ 1.477,59	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5067	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 504,69	R\$ 504,69	R\$ 504,69	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5111	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 200,69	R\$ 200,69	R\$ 200,69	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
5130	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 339,26	R\$ 339,26	R\$ 339,26	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/11/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 970858 - Ref: FITG_702207 -</b>
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
970858	7.361,47	01/12/2021

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1052,624	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	6,993447	7.361,47

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 717508 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBREO GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.361,47 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.361,47. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	7.361,47	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	R\$	0,00	
	<b>Alíquota:</b>	%	2,00	
	<b>ISS Incluso</b>	R\$	0,00	

Assinatura Digital				
R8O2GWLP	ISJT1RHD	AXWL6FFX	53IH0HR0	
ZKXIF6Q8	DGH2IB80	5O6IEZ0U	WP3THPFH	
DBJK6BIV	63RYXPEQ	YB68Z4HM	AM9UQL4G	
RBGWL DXT	BF87A87N	9TZBYPFI	QA24IC4I	

Assinatura Digital NFE No 970858 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270				
R8O2GWLP	ISJT1RHD	AXWL6FFX	53IH0HR0	
ZKXIF6Q8	DGH2IB80	5O6IEZ0U	WP3THPFH	
DBJK6BIV	63RYXPEQ	YB68Z4HM	AM9UQL4G	
RBGWL DXT	BF87A87N	9TZBYPFI	QA24IC4I	

Corte na Linha Pontilhada

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

---

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:03:43  
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 26/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 7.361,47

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

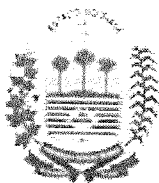
---

NR. AUTENTICACAO 7.030.47F.626.AEE.67E

---

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 1206051

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
-26.592,64	26.592,64	900,00	-27.492,64

FICHA...: 8007 DATA...: 06/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATIACHAVA 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 DA LOÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	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.

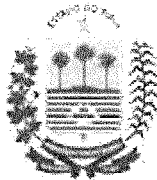
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2021

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1206051</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8007	DATA: 06/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</b>	VALOR BRUTO <b>900,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	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
900,00	900,00	900,00	0,00

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

novecentos reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/12/2021

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE**  
 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 1206051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 459**

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

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod....: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade..: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206051	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.12	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: 04/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E3422C	RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
2547Código de Verificação de Autenticidade  
TTK8IP20F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/12/2021 às 10:42:55

Chave de Acesso

1627097FW40L55B09XOHMT15WCPRE5HC

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/12/2021

Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-----------------------------------	-----------------------------	--	----------

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

## FADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083	E-mail

## Discriminação dos Serviços

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	5,00%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 45,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 2547 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TTK8IP20F.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Gráfica

**Plastiu**

Gráfica e Comunicação Visual

**FONE: (86) 3323-7168**  
E-mail: [graficaplastiu@hotmail.com](mailto: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](mailto:plastiugrafica@gmail.com)

## Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2547 em anexo.





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° 2547 em anexo.

## Recibo

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2547 em anexo.



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  
14.12-6-01 - Confecção 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 tricogagens, 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  
GRAFICAPLASTIU@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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA**  
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

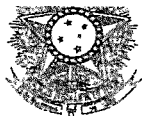
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.852.563/0001-08

Certidão 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 210900852563000108**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME RAZÃO SOCIAL
<b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2021, ÀS 18:40:12

VÁLIDA ATÉ 28/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C498-3124-EA0A-CC25-05CD-1F31-9FF3-47E8



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/01/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618	Complem:	
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Número/Controle da Certidão: DABD8CFDD1F890D3

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2112130085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
<b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA</b>	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
<b>RUA CEARA 618</b>	<b>CEARA</b>
MUNICÍPIO	CEP
<b>PARNAIIBA</b>	<b>64215865</b>
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>00.852.563/0001-08</b>	<b>19.458.306-6</b>
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

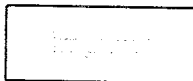
EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2021, ÀS 10:11:31

VÁLIDA ATÉ 11/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 774E-9E1E-EC4C-6345-3763-5143-9C93-7D55





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08  
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP  
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

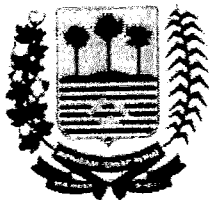
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/12/2021 a 07/01/2022

**Certificação Número:** 2021120900435369650354

Informação obtida em 15/12/2021 09:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC  
CONTRATO Nº 01.1310/2021

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

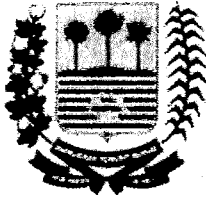
**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (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), SCANT-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 5735,00 3.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)</b>					



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

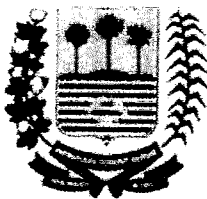
UNIDADE 0204 - OBRAS  
PROJETO ATIV 2015  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

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. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

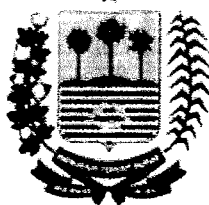
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

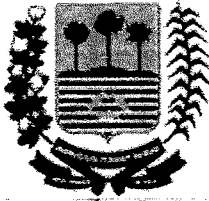
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira  
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP  
CNPJ nº 00.852.563/0001-08



## Emissão de comprovantes

G3371708392014991  
17/01/2022 08:59:25

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

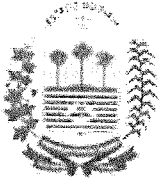
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2022  
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 7.57E.FDD.6F0.E34.22C



# 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 1222006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.370,79	28.370,79	500,00	-28.870,79

FICHA...: 8007 DATA...: 22/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-  
CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843  
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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: 22/12/2021

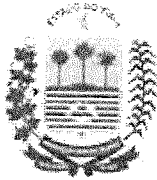
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1222006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/12/2021
---------------------	---------------------------	------------------------

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 NOVEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	500,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	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
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 22/12/2021

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
 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 1222006 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 458

DATA DA ORDEM: 12/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 12/01/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222006	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.78	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: 12/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	0A50AE	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 1292006

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>Número da NFS-e</b> <b>4360</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>MOPTUWVW</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 22/12/2021 às 15:16:46 Chave de Acesso 14448RSTUW XZ1123456789A.ABCDEFHHI	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Etilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Não Incidência</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					<b>22/12/2021</b>		
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>		<b>2-Não</b>		<b>Microempresário (ME)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	
<b>Prestador de Serviços</b>							
CFCNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
40396829000170						<b>JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE</b>	
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>POVOADO SAO DOMINGOS,</b>						<b>ZONA RURAL</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
		<b>LUIS CORREIA - PI</b>					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CFCNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>					
<b>Intermediário</b>							
CFCNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vr. Unitário		Total	
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2021	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		0 %		999999.9999999		Código CNAE Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incidência do		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 500,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
R\$ 0,00		02-Não		R\$ 0,00			
<b>Retenções de Impostos</b>							
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	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4360 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MOPTUWVW							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25  
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158  
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 12/01/2022

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: A.3B9.E7D.051.0A5.0AE

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 2725 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 827

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(939)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2725	/1	990156			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 16,50

(dezesseis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D62918	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:45:47

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000038 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	16,50
<b>Total Unidade: 1 .. 000038-SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>1,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 1,50</b>	<b>16,50</b>

---

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53  
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 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 16,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

---

NR. AUTENTICACAO F.E07.73B.37F.D62.918

---

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 2720 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 825

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(941)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,50

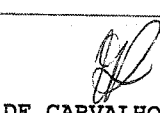
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2720	/1	997157			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 16,50

(dezesseis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	64FD58	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2731 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 824**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2731	/1	997157			RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50
TOTAL....					RR\$ 16,50	RR\$ 0,00	RR\$ 16,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 16,50

(dezesseis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/01/2022

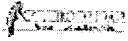
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	64FD58	RR\$ 16,50
TOTAL...			RR\$ 16,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:45:09

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	16,50
<b>Total Unidade: 1 .. 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	16,50
<b>Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>3,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 3,00</b>	<b>33,00</b>

---

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53  
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 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 33,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

NR.AUTENTICACAO 5.3D1.519.ECB.64F.D58





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:16:47

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</b>					
1357-2	VERONICA DE CARVALHO	01/01/2021	9/45	45,00	1.182,05
<b>Total Unidade: 1 :: 000082-SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</b>				<b>45,00</b>	<b>1.182,05</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>45,00</b>	<b>1.182,05</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 45,00</b>	<b>1.182,05</b>

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53  
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 10/01/2022  
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 5.586.958.288.842.E71

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2721 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 817**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(941)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 703,57**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2721	/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: 10/01/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C0C20C	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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

04/01/2022 14:53:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000007 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	7/96	96,00	405,40
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	28/72	72,00	192,35
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	28/72	72,00	105,82
<b>Total Unidade: 3 ... 000007-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Geral: 3</b>				<b>Total: 240,00</b>	<b>703,57</b>





## Emissão de comprovantes

G3311109142512561  
11/02/2022 09:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 703,57  
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.628.569.8A6.0C0.20C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2733 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 821**

DATA DA ORDEM: 10/01/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/01/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(936)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 361,18

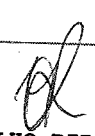
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2733	/1	999111			RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18
TOTAL....					RR\$ 361,18	RR\$ 0,00	RR\$ 361,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 361,18

(trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E95041	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

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/01/2022 14:33:10

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS	09/02/2006	1/120	120,00	138,00
<b>Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>165,00</b>	<b>361,18</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 165,00</b>	<b>361,18</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.52  
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 361,18

DEBITO EM: 10/01/2022

---

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: 5.9B7.BE7.FAC.E95.041

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 136 ,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 160**

DATA DA ORDEM: 28/01/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 28/01/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/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: 28/01/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE  
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500SOCIAL	743	RR\$ 112,94
TOTAL..			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças