

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729137

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.031,16	137.468,84	2.712,00	71.319,16

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1577)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

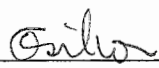
2.712,00

Valor por Extenso:

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


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

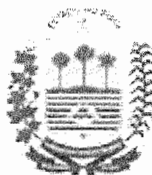
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 729137**

EMPENHO Nº 729137	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5604	73865	24	2.054,44

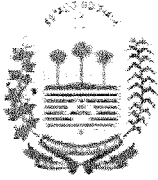
DESCONTOS REALIZADOS:

657,56

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 538,71
9203	IRRF FMAS	RR\$ 120,85

PAGO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
71.319,16	140.180,84	3.500,00	67.819,16

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1577)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

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


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

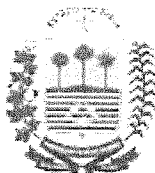
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729138

EMPENHO Nº 729138	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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

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

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

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5603	73865	24	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 1718 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5607

DATA DA ORDEM: 29/07/2022

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

DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

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

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1718	/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: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	24	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

05/08/2022 09:13:38

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	6.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	6.324,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.304,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.516,52
Total Bruto	6.324,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	657,56	Total de Descontos	657,56 (+)
Total Líquido	5.667,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		770,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.212,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.212,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

**Folha de Pagamento**

05/08/2022 09:15:17

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.79	116,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18

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

P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

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

**Total Unidade: 3**

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

*R\$ 24.248,58*

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

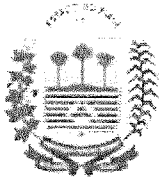
Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729140

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.819,16	143.680,84	6.600,00	61.219,16

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 6.600,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

seis mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

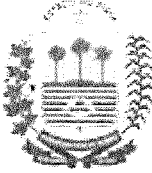
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729140

EMPENHO Nº <b>729140</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

**6.600,00**      \*\*\*\*\*

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5602</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>6.015,82</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 584,18**

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

PAGO EM: **29/07/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

05/08/2022 09:13:38

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
<b>Total Bruto</b>	<b>6.600,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	584,18	Total de Descontos	584,18 (+)
Total Líquido	6.015,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		584,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		539,46
<b>Total</b>		<b>539,46</b>

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.600,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

## Folha de Pagamento

05/08/2022 09:15:17

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADOS - 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 RUI SA 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
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

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

### Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	584,18	6.015,82



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

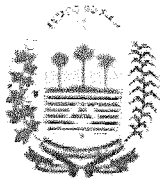
*24.248,58*

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729142

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
61.219,16	150.280,84	4.904,47	56.314,69

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.904,47

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos \* \* \*


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

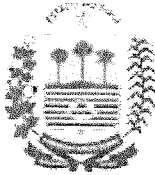
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729142

EMPENHO Nº <b>729142</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>			CPF/CNPJ :		
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>			CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>4.904,47</b>	<b>4.904,47</b>	<b>4.904,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos *****</b>			
<b>4.904,47</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

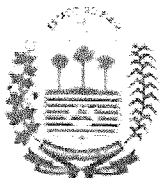
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5601</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>2.913,05</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 1.991,42**

Ficha	Descrição	Valor
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	RR\$ 36,36
9201	CONSIGNADO BB FMAS	RR\$ 416,44
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	RR\$ 405,40
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 772,04
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	RR\$ 361,18

PAGO EM: **29/07/2022**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729143

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
56.314,69	155.185,31	666,60	55.648,09

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 666,60

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

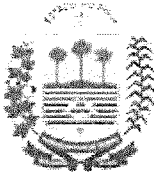
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 729143**

EMPENHO Nº <b>729143</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1575)</b>
--

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****</b>
<b>666,60</b>	<b>*****</b>

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5600</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>666,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **29/07/2022**  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

05/08/2022 09:13:38

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	5.514,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.571,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	772,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.343,11
<b>Total Bruto</b>	<b>5.571,07</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.991,42	Total de Descontos	1.991,42 (+)
Total Líquido	3.579,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.991,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	416,44	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	165,00	361,18	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	405,40	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942	CAJUPREV	4	56,00	772,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			416,00	1.991,42	
<b>Total</b>			<b>416,00</b>	<b>1.991,42</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		772,04
<b>Total</b>		<b>772,04</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.514,60</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.514,60</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	5.514,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

## Folha de Pagamento

05/08/2022 09:15:17

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	213,31	1.180,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/96	405,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	600,53	849,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	416,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	611,57	782,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/45	223,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	138,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	566,01	767,19

Total Unidade: 4

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.514,60	5.514,60	5.571,07	1.991,42	3.579,65



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

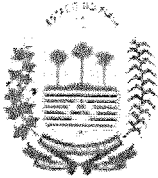
*24.248,58*

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729145

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
55.648,09	155.851,91	1.212,00	54.436,09

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

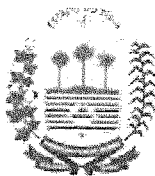
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729145

EMPENHO Nº <b>729145</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)					
VALOR DO EMPENHO <b>1.212,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>1.212,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>1.212,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.212,00</b>	um mil, duzentos e doze reais *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022</b>  GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

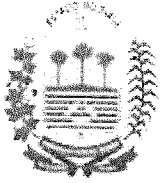
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5599</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>891,23</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **320,77**

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

PAGO EM: **29/07/2022**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729146

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
54.436,09	157.063,91	2.290,00	52.146,09

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.290,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e noventa reais \* \* \* \* \*


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

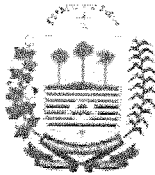
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

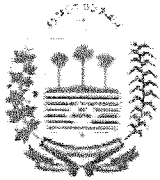
## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729146

EMPENHO Nº <b>729146</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)					
VALOR DO EMPENHO <b>2.290,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.290,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.290,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.290,00</b>	<b>dois mil, duzentos e noventa reais *****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>29/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5598</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>2.290,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>29/07/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> 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 729147

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.146,09	159.353,91	60,60	52.085,49

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1574)

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.

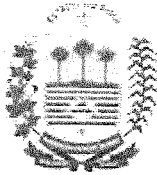
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO N° 729147**

EMPENHO N° 729147	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1574)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
60,60	60,60	60,60	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>sessenta reais e sessenta centavos</b> *****				
60,60	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5597	73865	24	60,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

05/08/2022 09:13:38

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	3.562,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.562,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.740,76
<b>Total Bruto</b>	<b>3.562,60</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	320,77	Total de Descontos	320,77 (+)
Total Líquido	3.241,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		320,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

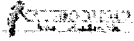
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		178,16
<b>Total</b>		<b>178,16</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.562,60</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.272,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

## Folha Mensal

Página 4 de 4

### Folha de Pagamento

05/08/2022 09:15:17

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,43
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.490,00				

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

#### Total Unidade: 1

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

#### Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.599,20	21.889,20	22.058,61	3.553,93	18.504,68



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

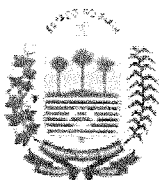
Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

124 24.248,58

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00	✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18	✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50	✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16	✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00	✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04	✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82	✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00	✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00	✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82	✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18	✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00	✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49	✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74	✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23	✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19	✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83	✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.774,66	131.725,34	2.668,50	77.106,16

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1579)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.668,50

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos \* \*


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

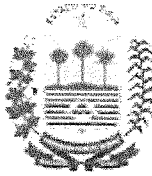
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 729135**

EMPENHO Nº <b>729135</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1579)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.668,50</b>	<b>2.668,50</b>	<b>2.668,50</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****</b>
<b>2.668,50</b>	<b>*****</b>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5606</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>2.668,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

05/08/2022 09:14:35

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	2.668,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.668,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.668,50
Total Bruto	2.668,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.668,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	1.356,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.312,50	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	2.668,50	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>2.668,50</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	0,00
Total	0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

05/08/2022 09:15:45

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

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

P 001 SALARIO BASE 12/12 750,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00

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

P 022 SUSBSÍDIOS 9/12 1.312,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50

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

P 001 SALARIO BASE 12/12 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,50	0,00	2.668,50



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

24.248,58

## Favorecidos

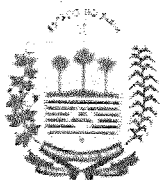
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.189,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.106,16	134.393,84	3.075,00	74.031,16

FICHA...: 800 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1578)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.075,00

Valor por Extenso:

três mil e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

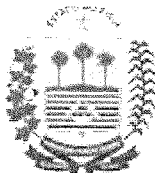
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729136

EMPENHO Nº <b>729136</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1578)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e setenta e cinco reais *****</b>
<b>3.075,00</b>	<b>*****</b>

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>999 Não se aplica</b>								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>5605</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>24</b></td><td><b>3.075,00</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>5605</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>3.075,00</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>5605</b>	<b>73865</b>	<b>24</b>	<b>3.075,00</b>						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

05/08/2022 09:14:35

**Resumo Contábil**

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

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

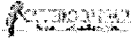
Total de Vencimentos	3.075,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.075,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.075,00
Total Bruto	3.075,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.075,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.075,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	3.075,00	
Total		90,00	3.075,00	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

05/08/2022 09:15:45

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 ROSA FAMILIA

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL

P 001 SALARIO BASE 9/12 675,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00

### Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00

### Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,50	0,00	5.743,50



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:02:23

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

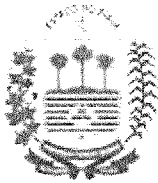
24.248,58

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	750,00 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	1.312,50 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	606,00 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	1.200,00 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	675,00 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.166,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	782,23 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630148

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
29.219,73	28.280,27	1.304,52	27.915,21

FICHA...: 802 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

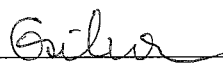
1.304,52

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

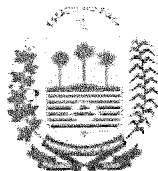
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630148**

EMPENHO Nº 630148	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5292	73865	D3BEAC	1.191,58

DESCONTOS REALIZADOS: 112,94

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

PAGO EM: 19/07/2022

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1506 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5293**

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 536,71


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1506	/1	997158			RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71
TOTAL....					RR\$ 536,71	RR\$ 0,00	RR\$ 536,71

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 536,71

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

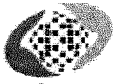
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D3BEAC	RR\$ 536,71
TOTAL...			RR\$ 536,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1486

7386-5  
SOCIAL

 <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>	06/2022													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>536,71</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.242,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>62,12</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>1.728,29</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	536,71	Empresa (+)	1.242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	536,71														
Empresa (+)	1.242,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	62,12														
Dedução do FPAS (-)	112,94														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.728,29</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO BANCO DO BRASIL</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6.212,00</td> </tr> </table>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			6.212,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	3													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
6.212,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

130456

 <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>	Junho de 2022													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>536,71</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.242,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>62,12</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>1.728,29</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	536,71	Empresa (+)	1.242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,12	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	536,71														
Empresa (+)	1.242,40														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	62,12														
Dedução do FPAS (-)	112,94														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.728,29</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000037 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - COMISSÃO BANCO DO BRASIL</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6.212,00</td> </tr> </table>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			6.212,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	3													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
6.212,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.008.586.8A0.D3B.EAC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

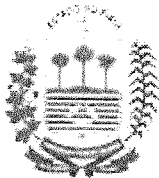
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.008.586.8A0.D3B.EAC

\*\*\*\*\* 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 630150

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
27.915,21	29.584,79	1.386,00	26.529,21

FICHA...: 802 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1490)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

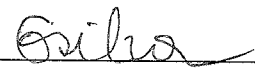
VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:

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


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

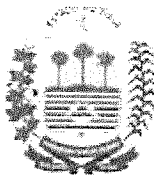
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630150

EMPENHO Nº <b>630150</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fomededor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1490)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, trezentos e oitenta e seis reais *****</b>				
<b>1.386,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>		
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>30/06/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		<b>999 Não se aplica</b>	
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5290</b>	<b>73865</b>	<b>9A47E7</b>	<b>1.386,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>19/07/2022</b>			
<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 1509 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5291

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

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

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1490)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 539,46


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1509	/1	997158			RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46
TOTAL....					RR\$ 539,46	RR\$ 0,00	RR\$ 539,46

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 539,46

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9A47E7	RR\$ 539,46
TOTAL...			RR\$ 539,46

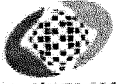
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

3490

7386-5  
SOCIAL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	06/2022												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>539,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.320,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>66,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	539,46	Empresa (+)	1.320,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	66,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	539,46													
Empresa (+)	1.320,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	66,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.925,46												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	Junho de 2022 <small>Guia Mensal/Trimestral/Reserva Complementar de Despesa/Extra Complementar de Encargos</small>												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>539,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.320,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>66,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	539,46	Empresa (+)	1.320,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	66,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	539,46													
Empresa (+)	1.320,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	66,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.925,46												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	3												
<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>														





## Emissão de comprovantes

G3372209553807541  
22/07/2022 10:05:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E2.CAA.52D.9A4.7E7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
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

=====

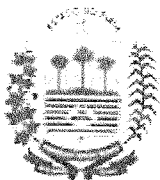
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.925,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.925,46

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E2.CAA.52D.9A4.7E7

\*\*\*\*\* 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 719007

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
26.529,21	30.970,79	2.688,60	23.840,61

FICHA...: 802 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

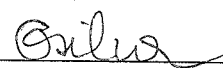
VALOR TOTAL...: 2.688,60

**Valor por Extenso:**

dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos \* \* \*


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

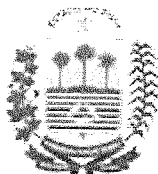
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 719007

EMPENHO Nº 719007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 19/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.688,60	2.688,60	2.688,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.688,60	dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos *****
----------------------------------	---

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 19/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5363	73865	1FF98E	2.688,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022


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



Emp = 712007

7386-5  
SOCIAL

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

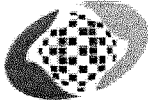
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO 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	4.167,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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	4.167,33	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ex 2.492,75

30

01

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	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	4.167,33	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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	4.167,33	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
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 06/2022  
IDENTIFICADOR 1612620000144  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022  
VALOR DO INSS 4.167,33  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.167,33  
=====

DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.50C.860.4BC.1FF.98E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

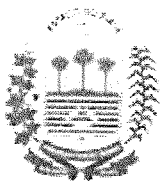
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2022  
IDENTIFICADOR 1612620000144  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022  
VALOR DO INSS 4.167,33  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.167,33  
=====

DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.50C.860.4BC.1FF.98E

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.401,47	6.598,53	178,16	8.223,31

FICHA...: 803 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extenso:

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*


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

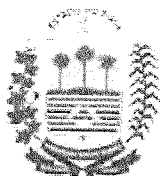
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N


CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630142**

EMPENHO Nº <b>630142</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>803</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fomededor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>178,16</b>	<b>178,16</b>	<b>178,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos *****</b>				
<b>178,16</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>					
 <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>30/06/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5006</b>	<b>73865</b>	<b>F73715</b>	<b>178,16</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>11/07/2022</b>			
 <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 1501 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5007

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1501	/1	997162			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 178,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	F73715	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5

1488

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p><b>Competência</b> 06/2022</p> <p><b>Identificação</b></p> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.562,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.272,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">178,16</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">178,16</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">356,32</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>356,32</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p><b>Total Arrecadação</b> 356,32</p> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	3. Valor Bruto:	R\$ 3.562,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60	4.1. Empresa (+)	178,16	4.2. Segurados (+)	178,16	5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>356,32</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 3.562,60																		
4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60																		
4.1. Empresa (+)	178,16																		
4.2. Segurados (+)	178,16																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>356,32</b>																		

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  Recebemos da SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p><b>Competência</b> 06/2022</p> <p><b>Identificação</b></p> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.562,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.272,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">178,16</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">178,16</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">356,32</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>356,32</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p><b>Total Arrecadação</b> 356,32</p> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	3. Valor Bruto:	R\$ 3.562,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60	4.1. Empresa (+)	178,16	4.2. Segurados (+)	178,16	5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>356,32</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 3.562,60																		
4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60																		
4.1. Empresa (+)	178,16																		
4.2. Segurados (+)	178,16																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>356,32</b>																		



## Emissão de comprovantes

G3311116210215881  
11/07/2022 16:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

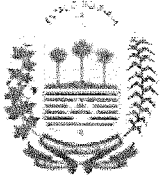
=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 356,32  
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071104  
AUTENTICACAO SISBB: F.B34.ADD.871.F73.715



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630145

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
8.223,31	6.776,69	772,04	7.451,27

FICHA...: 803 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTA 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


772,04

Valor por Extensão:

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


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

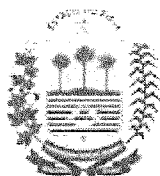
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630145**

EMPENHO Nº 630145	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 803	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

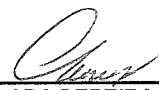
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5008	73865	4EEA77	772,04

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

  
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 1504 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5009**

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 772,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1504	/1	997162			RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04
TOTAL....					RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 772,04

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	4EEA77	RR\$ 772,04
TOTAL...			RR\$ 772,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1487

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 06/2022
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 5.571,07 4. Valor da Base de Cálculo: 5.514,60 4.1. Empresa (+) 772,04 4.2. Segurados (+) 772,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.544,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 1.544,08
		<b>Autenticação Mecânica</b>

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		<b>Competência</b> 06/2022
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 5.571,07 4. Valor da Base de Cálculo: 5.514,60 4.1. Empresa (+) 772,04 4.2. Segurados (+) 772,04 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.544,08 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.544,08  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 1.544,08
		<b>Autenticação Mecânica</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.544,08

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

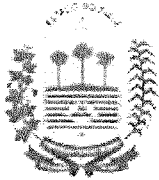
DOCUMENTO: 071105

AUTENTICACAO SISBB: 7.F19.F51.AAF.4EE.A77

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601022

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
16.953,18	16.046,82	4.499,05	12.454,13

FICHA...: 806 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...:01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...:SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.499,05

### Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos \* \* \*


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

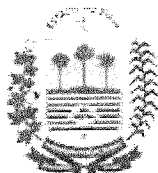
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 601022**

EMPENHO Nº <b>601022</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>806</b>	DATA: <b>01/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.499,05</b>	<b>4.499,05</b>	<b>4.499,05</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.499,05** **quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4944</b>	<b>73865</b>	<b>96171F</b>	<b>4.499,05</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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


**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 601022

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/12/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> <b>NF-e (TRIBUTADOS)</b> <b>No 997394</b> - Ref: FITG_723504 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997394	4.499,05	31/12/2021

<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 : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
625,281	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,195245	4.499,05

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 744332 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 4.499,05 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.499,05. 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>	<b>R\$ 4.499,05</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>Alíquota:</b>	<b>% 2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Assinatura Digital
KHNGYNUT T7EPDGN7 G0JXFFUV 9NVFOWHT
FZIVNHOT 1HNQ7N26 6LNA5QL8 VSW4DL79
KX0X8B72 SIGMZAKW REV6TF7W M9MJLL9M
4VEEVRQL JE8GNM9K YV45SXU6 YE24E46V

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997394 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
KHNGYNUT T7EPDGN7 G0JXFFUV 9NVFOWHT
FZIVNHOT 1HNQ7N26 6LNA5QL8 VSW4DL79
KX0X8B72 SIGMZAKW REV6TF7W M9MJLL9M
4VEEVRQL JE8GNM9K YV45SXU6 YE24E46V

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #745493



DATA EMISSÃO: 01/12/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021  
VENCIMENTO: 31/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:39:59  
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: CALO CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpi210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 745493 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.784,20 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.784,20. 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 PECA	2.000	R\$ 2.392,100000	R\$ 4.784,20
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 4.784,20</b>
		<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>	<b>R\$4.784,20</b>

ATESTO

Empty box for stamp or signature.

FATURA: #745493

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
60	29/11/2021	MELO DIESEL	63.326.722/0001-50	LWN-5631	R\$ 0,00	R\$ 2.410,40	R\$ 2.410,40	R\$ 2.410,40	R\$ 2.410,40	9942	-
61	29/11/2021	MELO DIESEL	63.326.722/0001-50	LWQ-8269	R\$ 0,00	R\$ 2.373,80	R\$ 2.373,80	R\$ 2.373,80	R\$ 2.373,80	9941	-

---

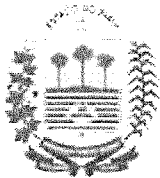
08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:56  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.499,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.386  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.2ED.187.BB5.961.71F
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 712009

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
11.552,18	21.447,82	594,48	10.957,70

FICHA...: 806 DATA...: 12/07/2022 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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


594,48

### Valor por Extenso:

quinhetos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \*


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

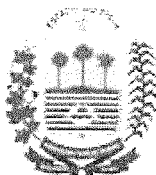
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 712009**

EMPENHO Nº <b>712009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>806</b>	DATA: <b>12/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GÁS ENGARRAFADO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>594,48</b>	<b>594,48</b>	<b>594,48</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **594,48** **quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 12/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5260</b>	<b>73865</b>	<b>E7D951</b>	<b>594,48</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**



PAGO EM: 14/07/2022

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



Emp= 712009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PROFIUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.330
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS</b> <b>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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.330 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0013 3015 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 OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRICAO ESTADUAL 195916875 INSCRICAO ESTADUAL DO SUNST. TRIV. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220012358793 - 12/07/2022 07:44
INSCRICAO ESTADUAL 195916875	INSCRICAO ESTADUAL DO SUNST. TRIV.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		14.498.433/0001-23	12/07/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTO</b>	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 07:44

<b>ATURA</b>
--------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROFIUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 594,48

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMER	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA ESTE PRODUTOS E DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO	22011000	0400	5403	UNID	6,0000	99,0800	594,48					

7306.5  
PJ

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMACOES COMPLEMENTARES ESSA EMERDEA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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  
=====

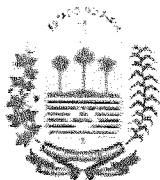
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 594,48  
DEBITO EM: 14/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071402  
AUTENTICACAO SISBB: B.01B.2DA.196.E7D.951

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 712008

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
12.454,13	20.545,87	901,95	11.552,18

FICHA...: 806 DATA...: 12/07/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 901,95

### Valor por Extenso:

novecentos e um reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*


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

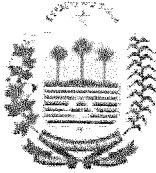
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 712008**

EMPENHO Nº <b>712008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>806</b>	DATA: <b>12/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: <b>3886 MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b> CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>901,95</b>	<b>901,95</b>	<b>901,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>novecentos e um reais e noventa e cinco centavos *****</b>				
<b>901,95</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022</b> <i>Gracilene</i> <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **12/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5259</b>	<b>73865</b>	<b>6SB5B6</b>	<b>901,95</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **14/07/2022***Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 712002

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PROFIUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.322
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 000.001.322 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0013 2215 3070 3065 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>VENDE DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT. _____ 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	12/07/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
VENDE DE MERCADORIAS		14.498.433/0001-23		12/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTO	64222-000	12/07/2022	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Cajueiro da Praia	PI		07:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDE DE MERCADORIAS	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROFIUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	901,95
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	901,95	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.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 É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	105,0000	8,5900	901,95					

7326-9  
7329

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 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

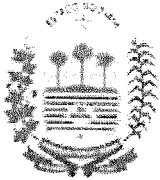
VALOR: R\$ 901,95

DEBITO EM: 14/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: B.6E2.7E9.6A0.6AB.5B6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704007

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
41.192,72	58.807,28	1.429,00	39.763,72

FICHA...: 809 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 011.698.303-58 CÓDIGO: 4417  
 ENDEREÇO: ALTO BONITO CIDADE...: BURITI DOS LOPES 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 DE PSICOPEDAGOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.429,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais \* \* \* \* \*


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

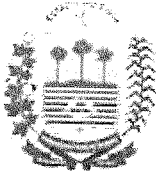
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704007

EMPENHO Nº <b>704007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>4417 MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA</b>	CPF/CNPJ: 011.698.303-58
Endereço: ALTO BONITO	CIDADE: BURITI DOS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.429,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.429,00** um mil, quatrocentos e vinte e nove reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5072</b>	<b>73865</b>	<b>C5A139</b>	<b>1.200,36</b>


DESCONTOS REALIZADOS:		Valor
Ficha	Descrição	
9200	INSS FMAS	RR\$ 157,19
9207	ISS -FMAS	RR\$ 71,45
		<b>228,64</b>

PAGO EM: **11/07/2022**

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



Emp= 704007

 <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>Número da NFS-e</b> <b>4746</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>KMNQRSTUV</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 12:39:40 Chave de Acesso 14834QRSTWXYZ12346789AABCCFFGHI
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>
	<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS: <b>Exigível</b> Número do Processo:      Município de incidência do ISS: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

Número do RPS	Série do RPS	Nome do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>04/07/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>				
CPF/CNPJ <b>01169830358</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3208210</b>	PIS/NIT <b>11690457958</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA</b>	
Logradouro <b>ALTO BONITO,</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64230000</b>	Cidade <b>BURITI DOS LOPES - PI</b>	Telefone	E-mail	

<b>Tomador de Serviços</b>				
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	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1429,00	R\$ 1.429,00

7386-5

<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\$ 1.429,00</b>	Desconto Inc. condicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.429,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 71,45</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 157,19</b>	IR RF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 71,45</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\$ 1.200,36**

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

RECEB(EMOS) DE <b>MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4746</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>KMNQRSTUV</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

---

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:35  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

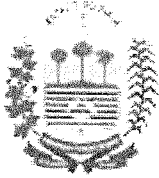
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.210
VALOR TOTAL	1.200,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA EDINA SANTOS SILVA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.210-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.98F.940.C5E.C5A.139
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PÉREIRA 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 614018

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
39.763,72	60.236,28	900,00	38.863,72

FICHA...: 809 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 048.222.743-57 CÓDIGO: 2586  
 ENDEREÇO: REGINO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 03/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 900,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: novecentos reais \* \* \* \* \*

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

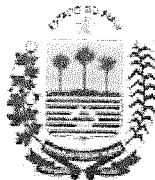
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

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° 614018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 809 DATA: 14/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/06/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N°01.1104/2022. PARCELA 03/12 900,00  
DESCONTOS  
0,00

CR - 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 14/06/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 614018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5585

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

Credor...: MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 048.222.743-57

Cod...: 2586

Endereço: REGINO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO  
AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  
CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 03/12

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614018	/3	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865		RR\$ 900,00
TOTAL...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 614018

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela ~~03/12~~ 03/12

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

---

Marianny Maira Freitas de Souza Costa  
CPF: 048.222.743-57



## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 11:13:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS

CPF/CNPJ: 048.222.743-57

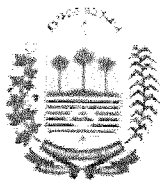
VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 3.C02.40E.E92.90E.3A5



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 707011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.863,72	61.136,28	900,00	37.963,72

FICHA...: 809 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 077.227.373-15 CÓDIGO: 3859  
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:  
novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022

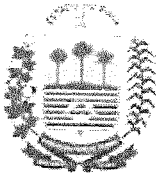
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 707011

EMPENHO Nº 707011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 07/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ATIVIVO PARCELA 06.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022**  
  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5078	73865	7CC67F	900,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

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

Emp= 707011

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 900,00(novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo ativo parcela 06.

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

730853

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO

CPF/CNPJ: 077.227.373-15

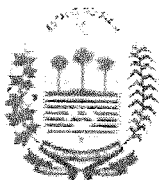
VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 0.6E3.85A.18A.7CC.67F



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 707012

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
37.963,72	62.036,28	800,00	37.163,72

FICHA...: 809 DATA...: 07/07/2022 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 07 CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 800,00

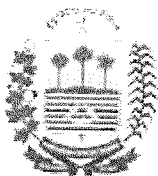
Valor por Extenso:  
 oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 707012**

EMPENHO Nº <b>707012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>07/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: <b>3857</b>	<b>MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE</b>			CPF/CNPJ : 275.959.353-34	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 07 CONFORME TERMO ADITIVO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>oitocentos reais *****</b>				
<b>800,00</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5079</b>	<b>73865</b>	<b>BEEACB</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

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

Emp= 707012

# 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 07 conforme termo aditivo.

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

7388-5

---

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
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

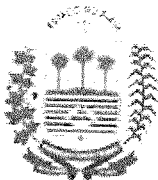
VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C3.339.80D.BEE.ACB



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 707013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.163,72	62.836,28	2.000,00	35.163,72

FICHA...: 809 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 184.864.523-68 CÓDIGO: 1222  
 ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 12/12.

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: 07/07/2022

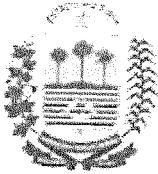
*Gracilene*  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 707013**

EMPENHO Nº <b>707013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>07/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>1222 MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA</b>	CPF/CNPJ : 184.864.523-68
Endereço: <b>POV. BARRA GRANDE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, POVOADO BARRA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº01.07.2021/11, PARCELA 12/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil reais \*\*\*\*\*  
**2.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5080</b>	<b>73865</b>	<b>2BEE62</b>	<b>2.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

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

Emp= 303013

## 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 12/12.

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

73865

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA

CPF/CNPJ: 184.864.523-68

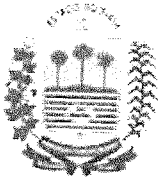
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 6.202.64F.C26.2BE.E62



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 708007

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
35.163,72	64.836,28	700,00	34.463,72

FICHA...: 809 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA Telefone:  
CNPJ/CPF: 010.028.971-14 CÓDIGO: 4418  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CONTRATO

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

Valor por Extenso: setecentos reais \* \* \* \* \*

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

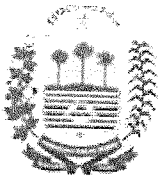
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 708007

EMPENHO Nº 708007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 014/2022 CONTRATO 02.2405/2022.

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5081	73865	57304B	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022


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

Cmp = 708007

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa nº 014/2022 contrato 02.2405/2022, Parcela 01/12

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

  
\_\_\_\_\_  
Jucélia Ferreira de Sousa Costa  
CPF: 010.028.971-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 90.112-7

FAVORECIDO: JUCELIA FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 010.028.971-14

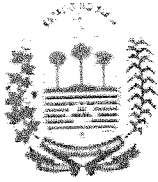
VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071103

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE3.432.CF0.573.04B



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706011

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.978,72	57.021,28	1.786,00	41.192,72

FICHA...: 809 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.786,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e oitenta e seis reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

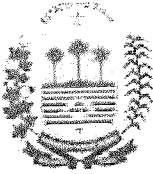
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706011

EMPENHO Nº 706011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA CPF/CNPJ : 447.132.403-97  
 Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.786,00** um mil, setecentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 06/07/2022  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5071	73865	52E7C1	1.500,24


DESCONTOS REALIZADOS: 285,76

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 196,46
9207	ISS - FMAS	RR\$ 89,30

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 706011

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Prefeitura e você trabalhando juntos	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4750</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>UWYZ23455</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 às 11:15:10 Chave de Acesso 148385679CDEFFHIJKLMNOQRSSUUUVWY Z
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	

**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		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>06/07/2022</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>44713240397</b>	RG/Inscrição Estadual <b>1144512</b>	PIS/NIT <b>12433366633</b>	Nome/Razão Social <b>EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA</b>	
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, SN</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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI)	R\$ 1786,00	R\$ 1.786,00

**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\$ 1.786,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.786,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 89,30</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b> Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 196,46</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 89,30</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COPINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,24**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	<b>4750</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	<b>UWYZ23455</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

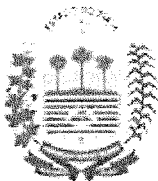
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 447.132.403-97  
VALOR: R\$ 1.500,24  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: B.904.A26.86B.52E.7C1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704011

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
32.039,72	67.960,28	1.212,00	30.827,72

FICHA...: 809 DATA...: 04/07/2022 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 :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

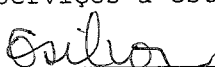
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.212,00
---------------------------------	--------------------------

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


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

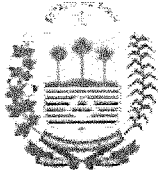
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 704011**

EMPENHO Nº 704011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURACPF/CNPJ : 616.606.893-09  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, duzentos e doze reais \*\*\*\*\*  
1.212,00 \*\*\*\*\***DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5255	73865	EE89D2	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS:


193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 11/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 709011

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4721</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Z24789AAB</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:25:47 Chave de Acesso 1480945679AACDFGHHIKLMNOPPQRTU V
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>
	<b>Informações</b>

Exibibilidade do ISS Exigível	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>04/07/2022</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 61660689309	RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 644		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	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 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4721	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z24789AAB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____	_____	_____

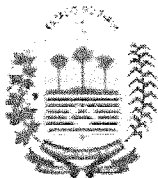
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 616.606.893-09  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071108  
AUTENTICACAO SISBB: 4.273.BC7.893.EE8.9D2



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704012

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
30.827,72	69.172,28	1.212,00	29.615,72

FICHA...: 809 DATA...: 04/07/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.212,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

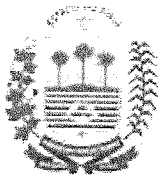
  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704012

EMPENHO Nº 704012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 2373	JAILSON SILVA DOS SANTOS			CPF/CNPJ : 062.252.513-16	
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e doze reais *****				
1.212,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5256	73865	E71BD6	1.018,08


DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704012

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> <small>Prefeitura e você trabalhando juntos</small>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4719</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>9CEFGHJKL</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:16:04 Chave de Acesso 148079ABCEFHIDKLMNPQRSSTUVWYZ12
	<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>04/07/2022</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 o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos							
INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.018,08**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE <b>JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4719</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>9CEFGHJKL</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

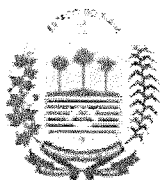
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.252.513-16  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071109  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A9.4F0.F72.E71.BD6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704013

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
29.615,72	70.384,28	1.212,00	28.403,72

FICHA...: 809 DATA...: 04/07/2022 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 : 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

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


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

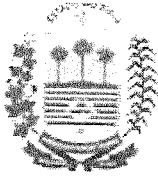
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44


## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704013

EMPENHO Nº <b>704013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ : 072.767.093-02				
Endereço: <b>BOA VISTA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, duzentos e doze reais *****</b>				
<b>1.212,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022</b>					
 <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>04/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5257</b>	<b>73865</b>	<b>408ECB</b>	<b>1.018,08</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>193,92</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32	
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60	
PAGO EM: <b>11/07/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

CPF 704013

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4718</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>14689ABCD</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:13:05 Chave de Acesso 148064567AABCD E F H I J K L M N O Q R S T U V
---	--	--

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/07/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4718	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	14689ABCD
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

CPF/CNPJ: 072.767.093-02

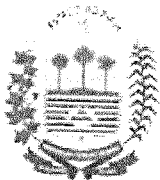
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071111

AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.33E.2B3.408.ECB



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704014

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
28.403,72	71.596,28	1.212,00	27.191,72

FICHA...: 809 DATA...: 04/07/2022 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 : 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 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: 04/07/2022

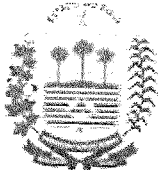
*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704014

EMPENHO Nº <b>704014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ: 049.910.093-08
Endereço: POVOADO MORADA NOVA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 04/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5258</b>	<b>73865</b>	<b>866845</b>	<b>1.018,08</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS		RR\$ 60,60
			<b>193,92</b>

PAGO EM: **11/07/2022**

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

Emp# 209014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**  
**4711**

Código de Verificação de Autenticidade  
**XZ246789A**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2022 às 09:44:52

Chave de Acesso  
1479925679AACCCDEFGHIKLMNOPQRTU  
U

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

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>04/07/2022</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>04991009308</b>		RG/Inscrição Estadual <b>3119866</b>	PIS/NIT <b>16019825400</b>	Nome/Razão Social <b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>	
Logradouro <b>POVOADO MORADA NOVA,</b>			Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>	
CEP		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail	

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				Vir. 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\$ 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>999999.99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.212,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.212,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 60,60</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos							
INSS <b>R\$ 133,32</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 60,60</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4711** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **XZ246789A**

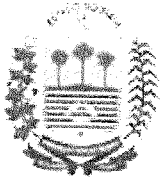
DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 049.910.093-08  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071112  
AUTENTICACAO SISBB: E.3C0.647.4AA.866.845



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706024

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
34.463,72	65.536,28	1.212,00	33.251,72

FICHA...: 809 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

CÓDIGO: 3963

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

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

FONTES DE RECURSOS : 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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

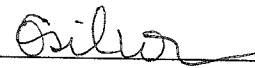
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

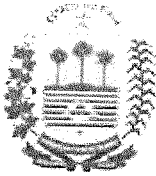
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706024

EMPENHO Nº 706024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 809	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3963	<b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>	CPF/CNPJ : 081.924.623-90
Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, duzentos e doze reais *****</b>		
<b>1.212,00</b>	<b>*****</b>		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2022

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

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5253	73865	8113DA	1.018,08

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS		RR\$ 60,60
			<b>193,92</b>

PAGO EM: 11/07/2022

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

Emp = 706024

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4722</b>
	Código de Verificação de Autenticidade <b>Z246889AA</b>
	Data e hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 às 08:28:03  Chave de Acesso 1481079AADEFHGHHILMNOPPPORTUVWXY Z

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				06/07/2022	
Opiante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08192462390	3385549	16099779125	BRENA DOS SANTOS SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50			B. URBANO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINC A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				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\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	BRENA DOS SANTOS SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4722	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Z246889AA
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			



## Emissão de comprovantes

G3321910385600521  
19/07/2022 10:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 081.924.623-90

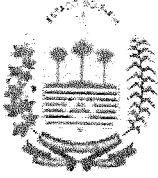
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: 4.063.494.3FC.811.3DA



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706025

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
33.251,72	66.748,28	1.212,00	32.039,72

FICHA...: 809 DATA...: 06/07/2022 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 : 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 SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 06/07/2022

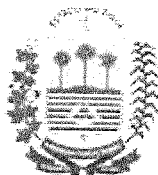
  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706025**

EMPENHO Nº <b>706025</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>06/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>2189 LUCIANA SOUZA DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ : 062.987.403-41
Endereço: RUA JOAO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022**  
  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **06/07/2022**

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

<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> <b>999 Não se aplica</b>
--	---

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5254</b>	<b>73865</b>	<b>F8B3EE</b>	<b>1.018,08</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS		RR\$ 60,60
		<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>	<b>193,92</b>

PAGO EM: **11/07/2022**

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

Emp 706025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**  
**4720**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**LNPRTUVVW**  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 06/07/2022 às 08:24:08  
 Chave de Acesso  
 148089ABCGHIJLKNOPQRSTUWXYZ1234

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**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>06/07/2022</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>06298740341</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3500785</b>	PIS/NIT <b>16389419588</b>	Nome/Razão Social <b>LUCIANA SOUZA SANTOS</b>		
Logradouro <b>AVENIDA JOÃO JORGE, 640</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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

*Handwritten signature*

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

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil			
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**

DNS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
<b>R\$ 133,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>LUCIANA SOUZA SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4720</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>LNPRTUVVW</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

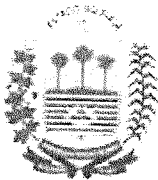
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39  
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: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.987.403-41  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071107  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A18.995.BEC.F8B.3EE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.551,54	239.448,46	900,00	9.651,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALBA CHAVA PARNALBA U.F...: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica 000 Não se aplica
--

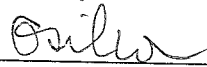
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 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.

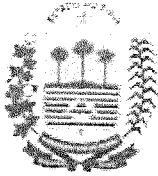
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 606041

EMPENHO Nº <b>606041</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>			
<b>900,00</b>	novecentos reais *****		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/06/2022**

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

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




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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4945</b>	<b>73865</b>	<b>DE6FBD</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

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

		<b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>2704</b>	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>NB74T4OX5</b>	
<b>Informações Fiscais</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PARNAIBA-PI</b>		<b>Local da Prestação</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>06/06/2022 às 07:49:56</b>	
<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Local da Prestação</b>		<b>Chave de Acesso</b> 2129778V9BVN09HGXGWADADNOJNFTD9	
<b>Número do RPS</b>		<b>Série do RPS</b>		<b>Data do RPS</b>		<b>Competência</b> 06/06/2022	
<b>Optante Simples Nacional</b> 1 - Sim		<b>Incentivo Fiscal</b> 2 - Não		<b>Regime Especial Tributação</b> Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		<b>Tipo ISS</b>	
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss">http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss</a> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

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

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
<b>INPJ/Documento</b> 01.612.620/0001-44		<b>RG/Inscrição Estadual</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Nome/Razão Social</b> Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia	
<b>Logradouro</b> Av. Geraldo Lara, 628		<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> Centro		<b>E-mail</b>	
<b>CEP/Cod.Postal</b> 64222-000		<b>Cidade/País</b> CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Cod. IBGE</b> 2202083		<b>Telefone</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total	
5,00	UN		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(MAIO)		300,00	R\$ 900,00	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 13.05				<b>Alíquota</b>	<b>Atividade Município</b>	<b>Código CNAE</b>	<b>Código da Obra</b>
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,				4,4061%	0000130000005	5829800	<b>Código ART</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Total do ISS</b>	<b>ISS Retido</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 39,65	2 - Não	R\$ 0,00	

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

<b>Informações Complementares</b>							

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2704 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NB74T4OX5.

Data

CPF/RG

Assinatura

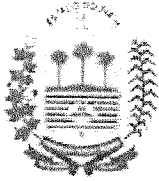
04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
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	5.09E.D7A.363.DE6.FBD
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 708013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.557,09	259.442,91	1.109,28	9.447,81

FICHA...: 811 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.109,28

### Valor por Extenso:

um mil, cento e nove reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

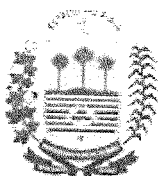
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 708013

EMPENHO Nº 708013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.109,28	1.109,28	1.109,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.109,28** um mil, cento e nove reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 08/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5608	73865		1.109,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A  
RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5



Código Único  
**1538878-6**

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00 76563953	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	31,42
0202121-8	00 76476696	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	114,68
1035742-4	00 75681852	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira , 27 27 CRAS	Baixao	30,23
0263071-0	00 75750607	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	227,78
1538878-6	00 76471574	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	409,51
0513467-6	00 76476713	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	295,66

Emissão: 06/06/2022  
Mês/Ano: 05/2022  
Número: 00

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

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

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$1.109,28**



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15388786	05/2022	00	1

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$1.109,28**

83630000011 1 09280017000 0 00000001538 8 87860522001 0





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 - Série U - Nº 76750607

Regime especial de Imposto de Renda - Lei nº 9.250/96 - Componente Sem Verso - 6127  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS I**  
**R. ARLINDO SAMPAIO, 85 CRAS I**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.28.02.021300**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Para contato com a empresa  
informa este número

Código Único  
**0263071-0**

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			
11/05/2022	08/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	31	09/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1079250	24594	24345	1,00000	5	249	249		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	252	TUSD (*)	53,93	Consumo 249 kWh a 0,933276		232,38
03/2022	264	TE (*)	74,80	Pagamento Em Duplicidade 2/2	0,660104	-4,60
02/2022	204	Transmissão	13,77	Adicional Bandeira Vermelha - 7,97		
01/2022	194	Encargos	21,87			
12/2021	268	Tributos	68,01			
11/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia				
10/2021						
09/2021						
08/2021						
07/2021						
06/2021						
05/2021						
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,94				
12 meses	236	Cofins 2,5552% R\$ - 4,33				

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito
		Valor	
02/2022	0	30/03/2022	222,20
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>			<b>R\$ 222,20</b>

=> 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
232,38	27,00	62,74

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$227,78**

Reservado ao Fisco  
1677.CA06.4C64.8186.6464.A554.04E4.7B67

FaturaEnergiaImp V.10.12 19/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0263071-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02630710	05/2022	00	8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$227,78**

8367000002 6 27780017000 7 00000000263 4 07100522008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.478, 26 de abril de 2002  
 N.º de Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Santa U - Nº 76563953

Regime especial de distribuição pública pela São de Fomento - 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))

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			
30/05/2022	27/04/2022	26/05/2022	28/06/2022	29	26/05/2022	05/2022			
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		
	A1401064	32647	32647	1,00000	5		30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,68
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	32	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,49
11/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	101				
06/2021	429				
05/2021	403				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	100	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

--	--

=> 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
24,93	22,00	5,48

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$31,42**

Reservado ao Fisco

6F00.852F.311F.4C34.E32B.67D7.7FCF.DD3C

FaturaEventualV.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	05/2022	00	8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$31,42**

83600000000 7 31420017000 4 00000001330 0 31470522008 0



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 - Série U - Nº 75681852  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS**  
**CJ CANDIDO OLIVEIRA, 27 27 CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**BAIXAO -**  
**CEP 64.224-000 - ILHA GRANDE - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 303.04.10.014100

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Para contato com a empresa,  
informa este número

Código Único  
**1035742-4**

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			
10/05/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	30	05/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1013528	4833	4831	1,00000	5	2	30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	6,61	Consumo 30 kWh a 0,887392	0,670640	26,62
03/2022	30	TE (*)	9,15	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		3,61
02/2022		Transmissão	1,68	Adicional Bandeira Vermelha - 1,27		
01/2022		Encargos	2,67			
12/2021		Tributos	6,51			
11/2021		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia				
10/2021						
09/2021						
08/2021						
07/2021						
06/2021						
05/2021						
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,12				
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,53				

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor
03/2022	2	30/04/2022		64,73
			<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>	<b>R\$ 64,73</b>

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
03/2022	2	30/04/2022	64,73

=> 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
26,62	22,00	5,86

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$30,23**



Reservado ao Fisco  
 AD21.15C1.C23C.1169.F651.EAEA.289C.56E7

FaturaEnergiaorp 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: 1035742-4**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10357424	05/2022	00	8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$30,23**

8367000000 0 30230017000 8 00000001035 5 74240522008 5





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 - Série U - Nº 76471574

Revisão especial de lançamento realizada pela Sec. de 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

**CENTRO -  
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CNPJ 01.612.620/0001-44  
Roteiro: 185.15.05.026400**

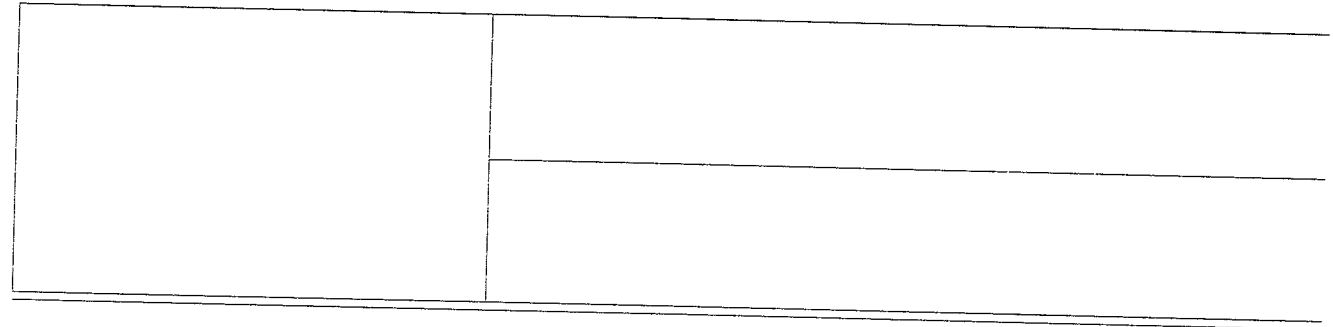
Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

**Código Único  
1538878-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/05/2022	20/04/2022	20/05/2022	22/06/2022	30	20/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112189	4429	4053	1,00000	5	376	376

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	285	TUSD (*)	77,47	Consumo 376 kWh a 0,887942	0,628040	333,86
03/2022	335	TE (*)	107,46	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		59,03
02/2022	239	Transmissão	19,78	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,25
01/2022	149	Encargos	31,43	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		5,85
12/2021	247	Tributos	97,72	Multa Por Atraso 02/22-00		5,21
11/2021	247	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Multa Por Atraso 03/22-00		0,98
10/2021	265			Juros Por Atraso 02/22-00		4,17
09/2021	270			Juros Por Atraso 03/22-00		0,16
08/2021	281					
07/2021	254					
06/2021						
05/2021						
Média		Pis 0,5548% R\$ - 1,35				
12 meses	257	Cofins 2,5552% R\$ - 6,23				



=> 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 333,86 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 90,14

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$409,51**

Reservado ao Fisco

FCAB.85CC.130E.A930.B954.6AC1.90EA.C502

FaturaEnergia@p.v.10.12.18/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1538878-6**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 15388786 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$409,51**

8367000004 2 09510017000 0 00000001538 8 87860522008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 76476696  
Regime especial de Imposto de Renda instituído pela Lei de Fomento - 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

**CENTRO -**  
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CNPJ 01.612.620/0001-44  
Roteiro: 185.16.04.009800

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0202121-8**

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
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD
Ppub. Municipal	Monofasica	B3-Outros			Normal	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1637371	5427	5314	1,00000	5	113
						Cons. Faturado
						113

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	119	TUSD (*)	23,29	Consumo 113 kWh a 0,831022	0,626040	93,90
03/2022	74	TE (*)	32,29	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		17,74
02/2022	30	Transmissão	5,94	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,68
01/2022	30	Encargos	9,44	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,23
12/2021	30	Tributos	22,94	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
11/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia		Multa Por Atraso 03/22-00		0,89
10/2021	30			Juros Por Atraso 03/22-00		0,14
09/2021	30			Juros Por Atraso 02/22-00		0,49
08/2021	70					
07/2021	58					
06/2021	56					
05/2021	51					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,41				
12 meses	50	Cofins 2,5552% R\$ - 1,87				

=> 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
93,90	22,00	20,66

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$114,68**

Reservado ao Fisco  
2724.C746.F929.CBC1.054F.435A.D0B8.DA5F

Fatura Virtual pp 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: 0202121-8**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02021218	05/2022	00	8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$114,68**

8364000001 1 14680017000 4 00000000202 2 12180522008 8



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 - Série U - Nº 76476713  
 Regulamento de Tarifas e Preços estabelecido pelo Sico de Energia - 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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único  
0513467-6**

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	
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2066159	4663	4395	1,00000	5	268	268

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	201	TUSD (*)	Consumo 268 kWh a 0,887942	0,628040	237,96
03/2022	233	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		42,07
02/2022	245	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		6,00
01/2022	164	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		5,35
12/2021	291	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		4,28
11/2021	274	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	307				
09/2021	190				
08/2021	185				
07/2021	168				
06/2021					
05/2021					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,96			
12 meses	225	Cofins 2,5552% R\$ - 4,44			

=> 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 237,96  
 Aliquota 27,00  
 Valor do ICMS 64,25

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,66**

Reservado ao Fisco  
 7E38.6953.DDFC.8C4C.1A65.2721.CCD1.F56B

FaturEventos.grp V. 10.12.19-03/2021

**equatorial**  
ENERGIA

**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 05134676  
 Mês Faturado 05/2022  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/06/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,66**

83600000002 3 95660017000 8 00000000513 2 46760522008 7







## Emissão de comprovantes

G3360511177045091  
05/08/2022 11:22:51

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8363000011-1 09280017000-0

0000001538-8 87860522001-0

Data do pagamento 08/07/2022

Valor em Dinheiro 1.109,28

Valor em Cheque 0,00

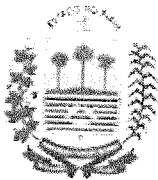
Valor Total 1.109,28

DOCUMENTO: 070810

AUTENTICACAO SISBB: E.451.565.17A.A68.66C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.651,54	240.348,46	2.424,00	7.227,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.176.515/0001-48 CÓDIGO: 4384  
ENDEREÇO: R NORDESTE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:  
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

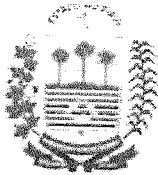
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706012

EMPENHO Nº 706012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 46.176.515/0001-48
Endereço: R NORDESTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.424,00  
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 06/07/2022

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



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5082	73865	7F9F46	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 12:29:46 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216722729472606/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>MARIA GEOVANA</b></p> <p>Endereço: <b>R NORDESTE -</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8698145-6154</b> Email: <b>britogeovana439@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.176.515/0001-48</b> I.M.: <b>075.825-37289</b> I.E./RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Fixa</b> CEP: <b>64222000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: <b>0</b> Email: <b>sem</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: <b>0</b> Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 56780102-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

Angela da Silva Freitas  
Portaria: 1073  
Fiscal de Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.780.102-9

FAVORECIDO: MARIA GEOVANA DA CRUZ DE ARAUJO 991

CPF/CNPJ: 46.176.515/0001-48

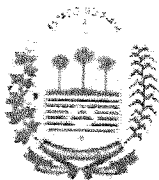
VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 0.4DE.598.0B6.7F9.F46



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706013

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
7.227,54	242.772,46	3.200,00	4.027,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROJEIRO EDUARDO DA COSTA Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 CÓDIGO: 4385  
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:  
três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

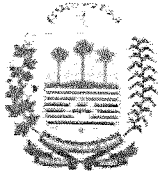
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706013**

EMPENHO Nº <b>706013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA</b>	CPF/CNPJ : 46.148.150/0001-48				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e duzentos reais *****</b>				
<b>3.200,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022</b>					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>06/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5083</b>	<b>73865</b>	<b>429205</b>	<b>3.200,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>08/07/2022</b>			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 12:38:57 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212772725473706/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338 Aliq.: Fixa</p> <p>Nome Fantasia: ROJERIO CEP: 64222000</p> <p>Endereço: ROJERIO - UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Bairro: CENTRO Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>Fone: 8681835852 CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48 I.M.: 420.035-37235 I.E/RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEP: 64222-000</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Bairro: CENTRO Email: sem</p> <p>Fone: 0 CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

**Angelina da Silva Freitas**  
Portaria: 1073-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.924.864-6

FAVORECIDO: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 0140279733

CPF/CNPJ: 46.148.150/0001-48

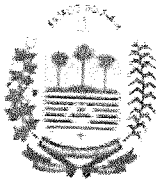
VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070803

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF7.40D.995.429.205



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706014

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
4.027,54	245.972,46	2.424,00	1.603,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94

CÓDIGO: 4388

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS CONSTANTINO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

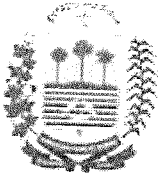
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706014

EMPENHO Nº <b>706014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 46.104.338/0001-94
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****</b>		
<b>2.424,00</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **06/07/2022**

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

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

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5084</b>	<b>73865</b>	<b>505868</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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

Emp = 706014

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 11:59:44 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212722729463706/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698164-5325</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: franciscosergiosouza50@gmail.com</p> <p>I.M.: 515.193-37161 I.E/RG: 0000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 0</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email: sem</p> <p>I.E./RG: 0</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67848414-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

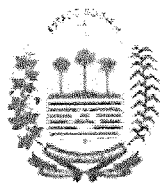
Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Sinal de Contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 67.848.414-1

FAVORECIDO: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA SANTOS 91  
CPF/CNPJ: 46.104.338/0001-94  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 08/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 070802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E38.707.87A.505.868



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.603,54	248.396,46	2.424,00	19.179,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.084.379/0001-66 CÓDIGO: 4383  
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

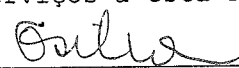
VALOR TOTAL...: 2.424,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

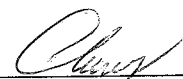
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

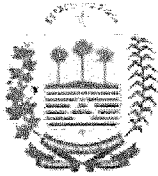
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706015**

EMPENHO Nº 706015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	CPF/CNPJ : 46.084.379/0001-66
Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
**2.424,00** \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 06/07/2022

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



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5085	73865	481C8A	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 12:08:40 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212724729466706/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																						
<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>																								
<p>Nome/Razão Social: <b>CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>CARINA PEREIRA</b></p> <p>Endereço: <b>RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</b></p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>8699995-2822</b> Email: <b>carina.carlosjose@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.084.379/0001-66</b> I.M.: <b>303.819-37154</b> I.E./RG: <b>0000</b> ISS: <b>IMUNE</b></p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: <b>64222000</b></p>																								
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>																								
<p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b></p> <p>Endereço: <b>RUA DOMINGOS CONSTANTINO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: <b>0</b> Email: <b>sem</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: <b>0</b> Inscrição Municipal:</p>																								
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>																								
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																								
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</p>																								
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																								
<b>Retenções Federais R\$</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
<b>Valores R\$</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00						
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido																
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00																
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																								
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																							

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato



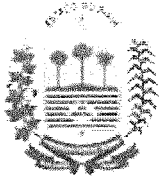
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 45.310.403-5

FAVORECIDO: CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES 053  
CPF/CNPJ: 46.084.379/0001-66  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 08/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 070804  
AUTENTICACAO SISBB: C.92B.845.583.481.C8A



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.179,54	250.820,46	2.424,00	16.755,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA Telefone:  
CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39 CÓDIGO: 4386  
ENDEREÇO: RUA CEARA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SOCIAL AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.424,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


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

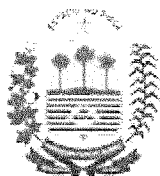
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706016**

EMPENHO Nº <b>706016</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/07/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **4386 ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA** CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39  
Endereço: RUA CEARA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SOCIAL AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
**2.424,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **06/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5086</b>	<b>73865</b>	<b>85CE03</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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



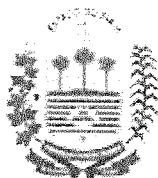
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 62.924.848-8

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429  
CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 08/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 070005  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EC.416.23A.85C.E03



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.755,54	253.244,46	2.884,00	13.871,54

FICHA...: 811 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 46.773.568/0001-46

CÓDIGO: 4387

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais \* \* \* \* \*


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

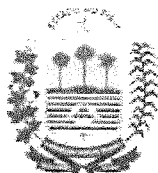
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706017**

EMPENHO Nº 706017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 06/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5087	73865	1DB3B6	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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





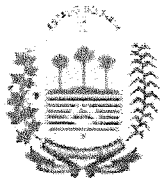
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 36.566.758-2

FAVORECIDO: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS J  
CPF/CNPJ: 46.773.568/0001-46  
VALOR: R\$ 2.884,00  
DEBITO EM: 08/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 070806  
AUTENTICACAO SISBB: 5.89D.E9A.A1F.1DB.3B6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 706018

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.871,54	256.128,46	2.884,00	10.987,54

FICHA.: 811 DATA.: 06/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BRUNO DE ARAUJO DOURADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: R SAO VICENTE

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

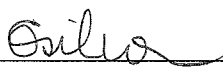
VALOR TOTAL...: 2.884,00

### Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais \* \* \* \* \*

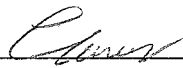
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

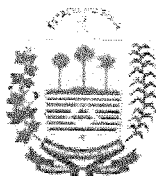
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 706018**

EMPENHO Nº <b>706018</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>06/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO</b>	CPF/CNPJ : 46.375.413/0001-51				
Endereço: <b>R SAO VICENTE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.884,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>2.884,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****</b>				
<b>2.884,00</b>					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA		
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>06/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5088</b>	<b>73865</b>	<b>7D8B12</b>	<b>2.884,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>08/07/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 11:39:32 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216741729459706/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: BRUNO DE ARAUJO DOURADO</p> <p>Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: R SAO VICENTE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 I.M.: 837.406-37316 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 55390414-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

Angelina da Silva Freitas

Portaria: 1073-2

Fiscal de Contrato

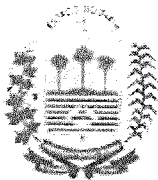
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.21  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 55.390.414-6

FAVORECIDO: BRUNO DE ARAUJO DOURADO 03026941379  
CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51  
VALOR: R\$ 2.884,00  
DEBITO EM: 08/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 070807  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FE.F1A.03F.7D8.B12



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729133

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
10.987,54	259.012,46	430,45	10.557,09

FICHA...: 811 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 430,45

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*


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

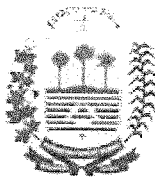
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 729133**

EMPENHO Nº <b>729133</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>			CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11	
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>				CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>430,45</b>	<b>430,45</b>	<b>430,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatrocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos *****</b>				
<b>430,45</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022</b>					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>29/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		<b>999 Não se aplica</b>	
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5594</b>	<b>73865</b>		<b>430,45</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>29/07/2022</b>			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



## Extrato de Conta Corrente

G3340414430299381  
04/08/2022 14:49:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	900,00 D	
				04/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
07/07/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.500,00 C	
				07/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.000,00 D	
				104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.264	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.265	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.266	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.267	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	844,00 C	0,00 C
08/07/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	25.000,00 C	
				08/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
08/07/2022		2255	99021	870 Transferência recebida	612.255.000.024.505	3.000,00 C	
				08/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
08/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	54,54 D	
				08/07 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
08/07/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	4.499,05 D	
				08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.424,00 D	
				260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.424,00 D	
				260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	3.200,00 D	
				260 0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.424,00 D	
				260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.424,00 D	
				260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	2.884,00 D	
				260 0001 046773568000146 MARCELO ANDRE			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	2.884,00 D	
				260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	361,18 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	405,40 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
08/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.810	1.109,28 D	
				Equatorial Piauí			



08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.874	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.875	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.876	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.877	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.878	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.879	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.880	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.881	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.882	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.807,55 D	0,00 C
11/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	5.000,00 C	
		11/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
11/07/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.024.505	7.000,00 C	
		11/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
11/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	1.018,08 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.210	1.200,36 D	
		11/07 1679 23210-6 MARIA EDINA SA			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.500,24 D	
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	700,00 D	
		104 0030 01002897114 JUCELIA FERREIRA			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	356,32 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.544,08 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.018,08 D	
		104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.018,08 D	
		104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.018,08 D	
		104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.018,08 D	
		237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	1.018,08 D	
		290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	1.018,08 D	
		104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.018,08 D	
		237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.014	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.015	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.016	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.017	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.018	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.019	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.020	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			

11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.021	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.022	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.023	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.024	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.025	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	441,48 C 0,00 C
14/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	228.204.539	652,84 C
		341 0344 26702529000140 MARTINS E BARR		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.401	901,95 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.402	594,48 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.177.934	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.177.935	11,00 D
		Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	665,59 C 0,00 C
19/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	7.000,00 C
		19/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.901	1.925,46 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.902	1.728,29 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.903	4.167,33 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	821,08 C 0,00 C
29/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	15.000,00 C
		29/07 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
29/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.016.695	6.782,00 C
		29/07 2255 16695-2 CAJUEIRO DBL P		
29/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C
		29/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.585	24.248,18 D
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.586	6.782,00 D
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.370	57,80 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.371	13,60 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.372	13,56 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.373	48,49 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	618,37 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

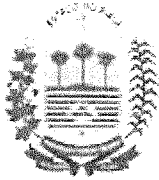
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.992,07	7,93	3.000,00	1.992,07

FICHA...: 826 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...:01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-  
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888  
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

### Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

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

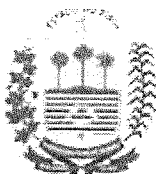
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704008

EMPENHO Nº <b>704008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>826</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021302 08.244.0013.2093.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: <b>3888 THIAGO DO R. LIMA</b>	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01				
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO <b>3.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>3.000,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>3.000,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>3.000,00</b>	<b>três mil reais</b> *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022</b>  GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>04/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5609</b>	<b>23173</b>		<b>3.000,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>04/07/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp= 704008

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000869</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>04/07/2022 11:57:38</b>							
	Código de Verificação <b>97782543</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>THIAGO DO R. LIMA</b> CPF/CNPJ: <b>23.960.380/0001-01</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b> Município: <b>TERESINA</b> Inscrição Municipal : <b>456956-3</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>14.498.433/0001-23</b> Endereço: <b>AVENIDA GERALDO LAURA, Nº638 - BAIRRO CENTRO - CEP:00642-220</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>imunizarservicos@gmail.com</b>								
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA)CONFORME O NO DO PROCESSO CONTRATUA NO 01.2210/2021 COM O NO DO REGISTRO 906/2021. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA.1640-3 CONTA.108.330-9								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL MUNI</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>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3000,00	3.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3000,00	3.000,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2022</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b> Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b> A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

  
**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato



## Emissão de comprovantes

G3350515394338911  
05/08/2022 15:43:12

---

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:09  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

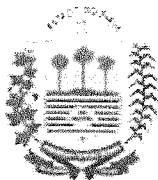
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F56.E43.76B.8B5.410
------------------	-----------------------

---

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 704010

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
20.329,00	49.671,00	1.212,00	19.117,00

FICHA..: 859 DATA..: 04/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOAN DA SILVA DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.382.583-58

CÓDIGO: 4338

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

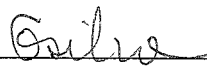
VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

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

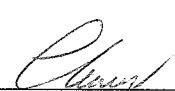
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

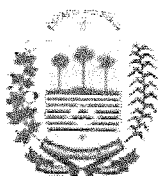
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 704010**

EMPENHO Nº <b>704010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4338</b>	<b>JOAN DA SILVA DAMASCENO</b>			CPF/CNPJ : 049.382.583-58	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, duzentos e doze reais *****</b>				
<b>1.212,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5251</b>	<b>173762</b>	<b>29A696</b>	<b>1.018,08</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **193,92**


Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **13/07/2022**

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



Emp = 704010

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4717</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>NQSVWXYZI</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:07:15 Chave de Acesso 14805PQSTVWXY123455678AABCDEFGGI
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		
<b>Informações</b>		
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>
		Data do RPS <b>04/07/2022</b>
		Competência <b>04/07/2022</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 04938258358	RG/Inscrição Estadual 4195808	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOAN DA SILVA DAMASCENO
Logradouro RUA JOAO JORGE, 1207		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	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>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	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 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra
				Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60
		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4717	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	NQSVWXYZI
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



Emissão de comprovantes

G3381917155787691  
19/07/2022 17:21:49

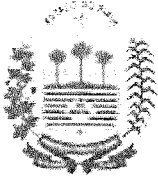
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 29.891.811-1

FAVORECIDO: JOAN DA SILVA DAMASCENO  
CPF/CNPJ: 049.382.583-58  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 13/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C1.739.4B9.29A.696

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 713009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.600,15	15.899,85	11,00	9.589,15

FICHA.: 860 DATA.: 13/07/2022 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 Nac  
**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

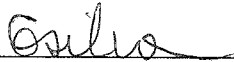
VALOR TOTAL...: 11,00

Valor por Extenso:

onze reais \* \* \* \* \*


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

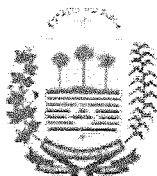
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 713009**

EMPENHO Nº <b>713009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>860</b>	DATA: <b>13/07/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11				
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 17376-2.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>onze reais *****</b>				
<b>11,00</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 13/07/2022</b>					
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>13/07/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
<b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5612</b>	<b>173762</b>		<b>11,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>13/07/2022</b>			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



## Extrato de Conta Corrente

G3340414430299381  
04/08/2022 14:47:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 07 / 2022

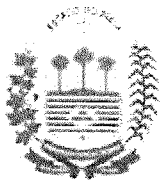
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.301	1.018,08 D	
			290	0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.049.100	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,08 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.211.398.000.064	14.112,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.112,00 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.281.536.000.066	14.025,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.025,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.394,62	39.105,38	20.000,00	45.394,62

FICHA.: 865 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-  
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 3812  
ENDEREÇO: CALC CANOPO CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica 000 Não se aplica
---


**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	<b>VALOR TOTAL...: 20.000,00</b>
----------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso: vinte mil reais \* \* \* \* \*

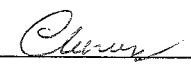
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

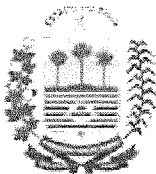
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 420001**

EMPENHO Nº 420001	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 865	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	16.512,25	9.805,08	3.487,75

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, oitocentos e cinco reais e oito centavos \*\*\*\*\*  
9.805,08 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 01/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 01/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5076	23173	7A917A	9.805,08

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 420001

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 05541-078 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: 01/07/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1219301 - Ref. FITG_901262 -</b>
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1219301	9.805,08	31/07/2022

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	NOVE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1236,126	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,932104	9.805,08

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 948099 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 10.092,72 - VL DESCONTO R\$ 287,64 - VL LIQUIDO R\$ 9.805,08. 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\$ 9.805,08 <b>Base ISS:</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso:</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  R\$ 9.805,08
-----------------------------	---	--

Assinatura Digital
DM6QONWQ 5P8C7U3H 9FULQE82 GQ9HDZEA
AAG8U7B0 T0ZB0VTZ SY8KEZX9 8FZLDEZ9
JP1DQKJ4 Y0TDMEAJ JI58TFBE Z3O8H90I
THZ413H9 TFUHZUOS ZUI35D5I YR1MEP4U

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219301 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
DM6QONWQ 5P8C7U3H 9FULQE82 GQ9HDZEA
AAG8U7B0 T0ZB0VTZ SY8KEZX9 8FZLDEZ9
JP1DQKJ4 Y0TDMEAJ JI58TFBE Z3O8H90I
THZ413H9 TFUHZUOS ZUI35D5I YR1MEP4U

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

*Angellina da Silva Freitas*  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato





## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 11:17:53

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

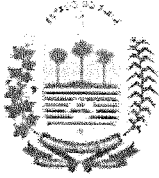
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 9.805,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.F42.188.67A.7A9.17A



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 705019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.722,63	81.777,37	8.528,41	14.194,22

FICHA...: 865 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA/CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 8.528,41

### Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos \* \*


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

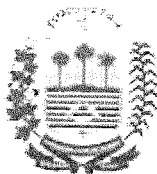
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 705019

EMPENHO Nº 705019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.528,41	8.528,41	8.528,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos *****
8.528,41	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5073	23173	26E91B	8.528,41

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/07/2022

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2737

Código de Verificação de Autenticidade

X2WR6207K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 11:45:54

Chave de Acesso

2162902KZ18P83MZKEHJWJTJQPWMEJ4Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/07/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total
700,00	UN	FOLDERS	0,83		R\$ 581,00
300,00	UN	CARTAZES	2,05		R\$ 615,00
1.000,00	UN	PANFLETOS	0,64		R\$ 640,00
220,00	UN	CONVITE	6,02		R\$ 1.324,40
3,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,89		R\$ 197,67
3,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11		R\$ 1.125,33
6,00	UN	M² ADESIVO IMPRESSO	78,00		R\$ 468,00
200,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96		R\$ 392,00
5,00	UN	M² PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	86,51		R\$ 432,55
15,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84		R\$ 417,60
3,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30		R\$ 241,80
2,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53		R\$ 282,36
100,00	UN	LEQUE	3,31		R\$ 993,00
30,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,29		R\$ 817,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

116/2003: 13.05	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	Alíquota 4,2919%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.528,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.528,41	R\$ 366,03	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.528,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Angelina da Silva Freitas  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2737 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X2WR6207K.

Data

CPF/RG

Assinatura

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2737

Código de Verificação de Autenticidade  
X2WR6207K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 11:45:54

Chave de Acesso

2162802KZi6P83MZKEHJWtJQOPWMEJZ

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/07/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento 6633237168	Bairro BAIRRO CEARA E-mail plastiografica@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CENTRO Cod. IBGE 2202983 Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
700,00	UN	FOLDERS	0,83	RS 581,00
300,00	UN	CARTAZES	2,05	RS 615,00
1.000,00	UN	PANFLETOS	0,64	RS 640,00
220,00	UN	CONVITE	6,02	RS 1.324,40
3,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,89	RS 197,67
3,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11	RS 1.125,33
6,00	UN	M² ADESIVO IMPRESSO	78,00	RS 468,00
200,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	RS 392,00
5,00	UN	M² PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	86,51	RS 432,55
100,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84	RS 417,60
100,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	RS 241,80
12,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	RS 282,36
300,00	UN	LEQUE	3,31	RS 993,00
130,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,79	RS 817,70

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	4,2919%	0006130000005	5829800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
RS 8.528,41	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.528,41	RS 366,03	2 - Não	RS 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.528,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2737 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X2WR6207K.

Data

CPF/RG

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)

## Recibo

**R\$ 8.528,41**

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2737 em anexo.



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 2737 anexo.

23/11/2008



## Emissão de comprovantes

G3311116210215881  
11/07/2022 16:42:36

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	8.528,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	4.26F.E16.005.26E.91B
------------------	-----------------------





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.194,22	90.305,78	9.233,65	4.960,57

FICHA...: 865 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA CHAVA PARNATEBA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

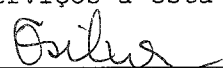
9.233,65

### Valor por Extenso:

nove mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos \*


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

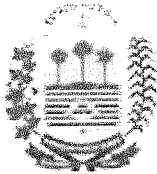
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 705020**

EMPENHO Nº 705020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 05/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08				
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.233,65	9.233,65	9.233,65	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>nove mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos *****</b>				
<b>9.233,65</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022				
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA				
( ) A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5074	23173	377013	9.233,65

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 06/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2736

Código de Verificação de Autenticidade  
1MX6CBJCN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 11:19:04

Chave de Acesso

21627494B54LW08D8FQY02AZCNWDGKNU

## 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
				05/07/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

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 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento 64215-320	Bairro BAIRRO CEARA
			Telefone 8633237168	E-mail plastigrafica@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF 01.612.620/0001-44	PJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone 2202083
				Bairro CENTRO

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
250,00	UN	CARTAZES	2,05	R\$ 512,50
100,00	UN	CONVITE	6,02	R\$ 602,00
15,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	R\$ 352,95
300,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	R\$ 588,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 201,50
300,00	UN	LEQUE	3,31	R\$ 993,00
2,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11	R\$ 750,22
21,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84	R\$ 584,64
120,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,29	R\$ 754,80
800,00	UN	FOLDERS	0,83	R\$ 664,00
5,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,89	R\$ 329,45
9,00	UN	M <sup>e</sup> PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	86,51	R\$ 778,59
19,00	UN	M <sup>e</sup> ADESIVO IMPRESSO	78,00	R\$ 1.482,00
1.000,00	UN	PANFLETOS	0,64	R\$ 640,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	4,2919%	0000130000005	5829800		

## Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.233,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.233,65	R\$ 396,30	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.233,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

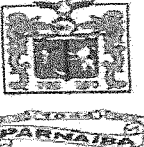

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2736 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1MX6CBJCN.

Data


CPF/RG

Assinatura

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		<b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>2736</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>1MX6CBJCN</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>05/07/2022 às 11:19:04</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>21627494B54LW08D8FY02AZCNWDGKNU</b>	
<b>Informações Fiscais</b>		<b>Exigibilidade do ISS</b> <b>Exigível</b>		<b>Número do Processo</b> <b>PARNAIBA-PI</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	
<b>Local da Prestação</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		<b>Competência</b> <b>05/07/2022</b>		<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss</b> <b>web, manu consultas e informe os dados</b> <b>desta NFS-e.</b>			
<b>Opante Simples Nacional</b> <b>1 - Sim</b>		<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>		<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		<b>Tipo ISS</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>Ci. NPJ/Documento</b> <b>01.612.620/0001-44</b>		<b>RG/Inscrição Estadual</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Nome/Razão Social</b> <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
<b>Logradouro</b> <b>Av. Geraldo Lara, 628</b>		<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> <b>CENTRO</b>			
<b>CEP/Cod. Postal</b> <b>64222-000</b>		<b>Cidade/País</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		<b>Cod. IBGE</b> <b>2202083</b>		<b>Telefone</b> 	
						<b>E-mail</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
250,00	UN	CARTAZES	2,05	R\$ 512,50
100,00	UN	CONVITE	6,02	R\$ 602,00
15,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	R\$ 352,95
300,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	R\$ 588,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 201,50
300,00	UN	LEQUE	3,31	R\$ 993,00
2,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11	R\$ 750,22
21,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84	R\$ 584,64
120,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,29	R\$ 754,80
80,00	UN	FOLDERS	0,83	R\$ 664,00
5,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,89	R\$ 329,45
9,00	UN	M² PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	88,51	R\$ 776,59
19,00	UN	M² ADESIVO IMPRESSO	78,00	R\$ 1.482,00
1.000,00	UN	PANFLETOS	0,64	R\$ 640,00

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

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	4,2919%	0000130000005	5829800		
<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Total do ISS</b>	<b>ISS Retido</b>
<b>R\$ 9.233,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.233,65</b>	<b>R\$ 396,30</b>	<b>2 - Não</b>
					<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.233,65</b>				<b>Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00</b>	

**Informações Complementares**

<b>RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2736 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1MX6CBJCN.</b>		
<b>Data</b>	<b>CPF/RG</b>	<b>Assinatura</b>
____/____/____	____	_____



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 / [plastiografica@gmail.com](mailto:plastiografica@gmail.com)

## Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2736anexo.



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)

## Recibo

**R\$ 9.233,65**

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2736 em anexo.

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

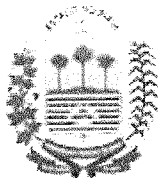
DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	9.233,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.173

=====

NR.AUTENTICACAO	C.58D.4AD.04A.377.013
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
14.960,57	99.539,43	9.432,61	5.527,96

FICHA.: 865 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: 01.1406/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA ACHAVA PARNATEBA

U.F.: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

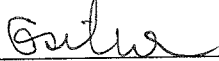
9.432,61

### Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos

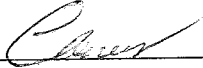
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

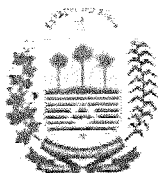
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 705021

EMPENHO Nº 705021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.432,61	9.432,61	9.432,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*  
9.432,61 \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5075	23173	FEC8FE	9.432,61

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

 <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>2738</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>STWR7R1FO</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>05/07/2022 às 12:14:45</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>2162835SED8ACZGD5H9A0JPCTWAF3GL</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
<b>Informações Fiscais</b>			
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 05/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01. 620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento		Bairro
Av. Geraldo Lara, 628			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
26,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84	R\$ 723,84
350,00	UN	LEQUE	3,31	R\$ 1.158,50
350,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	R\$ 686,00
115,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,29	R\$ 723,35
10,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	R\$ 235,30
350,00	UN	CARTAZES	2,05	R\$ 717,50
5,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,99	R\$ 329,45
3,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 120,90
230,00	UN	CONVITE	6,02	R\$ 1.384,60
500,00	UN	FOLDERS	0,83	R\$ 415,00
1.000	UN	PANFLETOS	0,64	R\$ 640,00
18,00	UN	M² ADESIVO IMPRESSO	78,00	R\$ 1.404,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11	R\$ 375,11
6,00	UN	M² PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	86,51	R\$ 519,06

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

LC 115/2003: 13.05				<b>Construção Civil</b>	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	4,2919%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.432,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.432,61	R\$ 404,84	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\$ 9.432,61					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

**Informações Complementares**

  
**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

RECEB(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2738 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STWR7R1FO.

Data

CPF/RG

Assinatura

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2738

Código de Verificação de Autenticidade

STWR7R1FO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 12:14:45

Chave de Acesso

2162835ED8ACZGD5H9A0JPCTWAFF3GL

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/07/2022
Competência	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO 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 2202083	Telefone	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
26,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO	27,84	R\$ 723,84
350,00	UN	LEQUE	3,31	RS 1.158,50
350,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	RS 686,00
115,00	UN	CRACHÁ EM PAPEL COUCHÉ	6,29	RS 723,35
10,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	RS 235,30
350,00	UN	CARTAZES	2,05	RS 717,50
5,00	UN	BANNERS 1,25 X 9	65,89	RS 329,45
3,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	RS 120,90
230,00	UN	CONVITE	6,02	RS 1.384,60
500,00	UN	FOLDERS	0,83	RS 415,00
0,00	UN	PANFLETOS	0,64	RS 640,00
18,00	UN	M² ADESIVO IMPRESSO	78,00	RS 1.404,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA	375,11	RS 375,11
6,00	UN	M² PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS	86,51	RS 519,06

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	4,2919%	0000130000005	5829800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.432,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.432,61	R\$ 404,84	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.432,61				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	

## Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2738 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STWR7R1FO.	
Data	Assinatura
____/____/____	____/____/____

Data

CPF/RG

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)

## Recibo

**R\$ 9.432,61**

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2738 em anexo.



**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 2738 anexo.

---

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

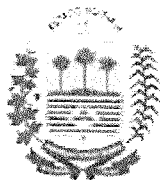
DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	9.432,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.4D1.ACE.0BD.FEC.8FE
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 713005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.527,96	108.972,04	4.994,00	533,96

FICHA...: 865 DATA...: 13/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.994,00

### Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

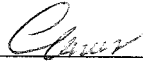
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 713005**

EMPENHO Nº <b>713005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>865</b>	DATA: <b>13/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.994,00</b>	<b>4.994,00</b>	<b>4.994,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.994,00** **quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais \*\*\*\*\***

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022**  
  
**GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **13/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5264</b>	<b>23173</b>	<b>47DD87</b>	<b>4.994,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **13/07/2022**

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



Empl = 713005

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.427
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b> R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.427 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2222 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0004 2710 4073 5424 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 MERCADORIA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012460970 - 13/07/2022 10:07	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		01.612.620/0001-44	13/07/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
60	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100P	85362000	0102	5102	UN	2,0000	89,0000	178,00					
103	FIÓ SÓLIDO DE 06MM (08) 100 MTS	85444900	0102	5405	PÇ	3,0000	139,5000	418,50					
105	FIÓ SÓLIDO DE 1,5MM PEÇA COM 100MTS.	85444900	0102	5405	PÇ	10,0000	99,5000	995,00					
130	LÂMPADA DE LED 30W	85437099	0102	5405	UN	40,0000	18,0000	720,00					
128	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5102	UN	50,0000	9,3000	465,00					
329	PORTA DE FÓRMICA 60X210 - ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	121,5000	607,50					
483	ENXADA COM CABO DE MADEIRA	82013000	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00					
547	AREIA GROSSA (6MF)	25051000	0102	5102	CARR AD	5,0000	140,0000	700,00					
548	AREIA LAVADA (6MF)	25051000	0102	5102	CARR AD	5,0000	150,0000	750,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SOCIAL  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">23/1238 P.V.</div>	RESERVADO AO FISCO

---

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:15  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.015.646
VALOR TOTAL	4.994,00

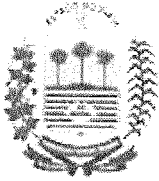
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.2CD.C67.303.47D.087
------------------	-----------------------

---

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 704015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.655,34	36.344,66	1.660,00	28.995,34

FICHA...: 866 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA Telefone:  
CNPJ/CPF: 996.763.623-87 CÓDIGO: 3783  
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.660,00

Valor por Extenso:  
um mil, seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

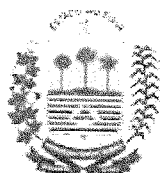
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 704015**

EMPENHO Nº <b>704015</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA</b>	CPF/CNPJ : 996.763.623-87
Endereço: TRAVESSA SALINA, SN	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, seiscentos e sessenta reais *****</b>
<b>1.660,00</b>	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5261</b>	<b>23173</b>	<b>D1BFD4</b>	<b>1.394,40</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS-FMAS		RR\$ 182,60
9207	ISS - FMAS		RR\$ 83,00
			<b>265,60</b>

PAGO EM: **11/07/2022**

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

Emp= 704015

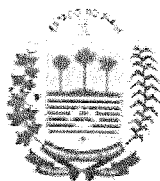
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4723</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>UWX123456</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:31:53 Chave de Acesso 14811BCEFHIJLNNOPQRSTTVWXYZ1123				
<b>Informações</b>										
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>04/07/2022</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>				
<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 <b>99676362387</b>		RG/Inscrição Estadual <b>2249536</b>		PIS/NIT <b>16566593331</b>		Nome/Razão Social <b>RAIMUNDA JACIRLENE DE SA</b>				
Logradouro <b>TRAVESSA SALINA, SN</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>										
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>				
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone		E-mail				
<b>Intermediário</b>										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total						
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 06/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021, REF A 20 DIAS NO MES DE JUNHO 2022.	R\$ 1660,00	R\$ 1.660,00						
<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\$ 1.660,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 1.660,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 83,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>										
INSS <b>R\$ 182,60</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 83,00</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>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.394,40</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEB(EMOS) DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA										
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				4723		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		UWX123456		
DATA				CPF/RG		ASSINATURA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA  
CPF/CNPJ: 996.763.623-87  
VALOR: R\$ 1.394,40  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D5.A55.C53.D1B.FD4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.995,34	38.004,66	2.490,00	26.505,34

FICHA...: 866 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.025.353-64

CÓDIGO: 3854

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO

CIDADE...: CHAVAL

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.490,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

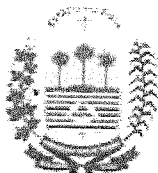
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704016

EMPENHO Nº 704016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	CPF/CNPJ: 050.025.353-64
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CIDADE: CHAVAL

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, quatrocentos e noventa reais *****</b>
<b>2.490,00</b>	<b>*****</b>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5262	23173	6EBD6D	2.068,19

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS		RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS		RR\$ 124,50
		<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>	<b>421,81</b>

PAGO EM: 11/07/2022

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



Emp= 704016

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4709</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>X12456788</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:36:58 Chave de Acesso 147971234789AABCDGHIJKLMNOPQRS
---	--	---

Informações					
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>04/07/2022</b>	
Optante 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	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA MONSELHOR JOSE CARNEIRO, 150			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
00000000	CHAVAL - CE		

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2022	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

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

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	4709	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	X12456788
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

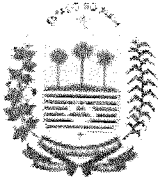
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM  
CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO  
CPF/CNPJ: 050.025.353-64  
VALOR: R\$ 2.068,19  
DEBITO EM: 11/07/2022  
=====

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C3.088.A4C.6EB.D6D



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.291,34	38.708,66	2.490,00	25.801,34

FICHA...: 866 DATA...: 04/07/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE 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.

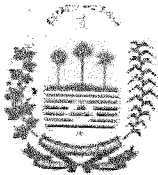
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704017

EMPENHO Nº <b>704017</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>04/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ: 066.088.643-02
Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE	CIDADE: PARNAIBA

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.

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$ 2.490,00</b>			
dois mil, quatrocentos e noventa reais *****			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**      CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5263</b>	<b>23173</b>	<b>AAFFE6</b>	<b>2.068,19</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 273,90
9203	IRRF FMAS		RR\$ 23,41
9207	ISS - FMAS		RR\$ 124,50
			<b>421,81</b>

PAGO EM: **11/07/2022**

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

Emp= 304017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**  
**4710**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**GIKMNPORS**  
Data e hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2022 às 09:40:19  
Chave de Acesso  
14798GHJMNOPQRSTTVWXYZ123556789

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**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>04/07/2022</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>06608864302</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3405757</b>	PIS/NIT <b>16535893961</b>	Nome/Razão Social <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>		
Logradouro <b>AVENIDA JOÃO JORGE,</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

23/7/22

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

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2,068,19**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4710</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>GIKMNPQRS</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3381910204949171  
19/07/2022 10:38:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO SIGTV G32021

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 066.088.643-02

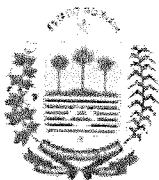
VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A3.67B.0A2.AAF.FE6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 714001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.441,34	34.558,66	1.786,00	30.655,34

FICHA...: 866 DATA...: 14/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 793.161.822-04

CÓDIGO: 4303

ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

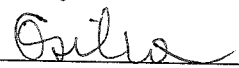
VALOR TOTAL...: 1.786,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e seis reais \* \* \* \* \*


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

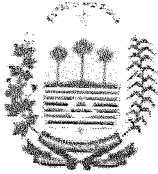
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 714001

EMPENHO Nº 714001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 866	DATA: 14/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 4303 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	CPF/CNPJ : 793.161.822-04
Endereço: LOGRADOURO ALCINO ROCHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, setecentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*  
**1.786,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5252	166952	16600B	1.500,24

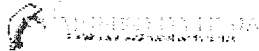
Ficha		Descrição		DESCONTOS REALIZADOS:		285,76
9200		INSS FMAS		Valor		
9207		ISS - FMAS		RR\$ 196,46		
				RR\$ 89,30		

PAGO EM: 15/07/2022

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



em R\$ 714,001



**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**

**4756**

Código de Verificação de Autenticidade  
**ACEHJKLMN**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
14/07/2022 às 09:50:02

Chave de Acesso  
14844LMNOTUVWXZ112345689AABCDEG

**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 de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
					<b>14/07/2022</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**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
79316182204	3134419	12904735420	<b>ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>ALCINO ROCHA, 52</b>				<b>B. URBANO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<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	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

**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 DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1786,00	R\$ 1.786,00

*Olav 16/07/22*

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	De talhamen to 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
R\$ 1.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.786,00	R\$ 89,30	01-Sim
				Desconto	
				R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,24**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4756** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ACEHJKLMN**

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 936.220.132-7

FAVORECIDO: ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO

CPF/CNPJ: 793.161.822-04

VALOR: R\$ 1.500,24

DEBITO EM: 15/07/2022

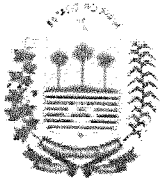
=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 1.3D2.892.6EA.166.00B

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.524,37	60.475,63	3.697,92	14.826,45

FICHA...: 867 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.697,92

Valor por Extenso:

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

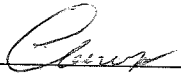
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

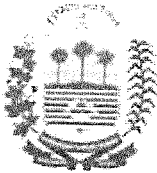
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 601023

EMPENHO Nº <b>601023</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>01/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.697,92</b>	<b>3.697,92</b>	<b>3.697,92</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.697,92** três mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

<b>660</b> Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>
---	--

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4946</b>	<b>23173</b>	<b>73C152</b>	<b>3.697,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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



Emp= 601023

**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/12/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 997393 - Ref: FITG_723503 -</b>
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997393	3.697,92	31/12/2021
<b>TOMADOR</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA <b>ENDEREÇO</b> R PRINCIPAL, SN - CENTRO <b>MUNICÍPIO</b> CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000 <b>END.COBRANÇA</b> o mesmo <b>CNPJ/CPF</b> 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
<b>VALOR POR EXTENSO</b> TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1.848,960000	3.697,92

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 744330 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 3.697,92 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.697,92. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	3.697,92	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
			R\$	3.697,92

Assinatura Digital			
990FHTGR	DUX4TARY	DKIVENFP	OGQ7ETRG
Q0XBNLL8	YPY7S2M4	2HPFGFRE	OYDXV1M1
ESK6HANJ	18UPGVLH	OZI0KRUY	I45LQHAS
1CP5K1LT	LW1OVSQJ	069JV27U	A77JQS17

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997393 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
990FHTGR	DUX4TARY	DKIVENFP	OGQ7ETRG
Q0XBNLL8	YPY7S2M4	2HPFGFRE	OYDXV1M1
ESK6HANJ	18UPGVLH	OZI0KRUY	I45LQHAS
1CP5K1LT	LW1OVSQJ	069JV27U	A77JQS17

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744330



DATA EMISSÃO: 01/12/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021  
VENCIMENTO: 31/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:33:08  
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

**MUNICIPIO 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:Cajueirocpi210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 744330 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 3.697,92 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 3.697,92. 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 MAO DE OBRA	2,000	R\$ 1.848,960000	R\$ 3.697,92
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 3.697,92</b>
		<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>	<b>R\$3.697,92</b>

ATESTO

FATURA: #744330

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
66	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRQ6G53	R\$ 1.317,92	R\$ 0,00	R\$ 1.317,92	R\$ 1.317,92	R\$ 1.317,92	52	-
68	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRQ6G93	R\$ 2.380,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	54	-

---

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:49  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.857.000.086.151
VALOR TOTAL	3.697,92

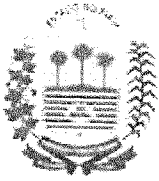
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.60B.E12.2F1.73C.152
------------------	-----------------------

---

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 704020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.524,85	65.475,15	3.915,00	9.609,85

FICHA...: 867 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: 02.0906/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Telefone: (85) 9606-

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

CÓDIGO: 4422

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON

CIDADE...: EUSEBIO

U.F...: CE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.915,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e quinze reais \* \* \* \* \*


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

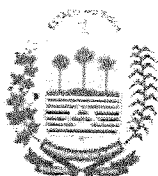
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704020

EMPENHO Nº 704020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: 4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	CPF/CNPJ: 08.508.378/0001-02
Endereço: R THOMAS EDISON	CIDADE: EUSEBIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.915,00** três mil, novecentos e quinze reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5269	23173	67FB2A	3.915,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

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



Compte 704020  
Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

☎ 01.612.620/0001-44

📍 Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

✉ E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº O.F.:

195/2022

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2022

**FORNECEDOR**

Jose Abidenago Nobre Eireli  
CNPJ: 08.508.378/0001-02  
R Thomas Edison, 3435, Encantada  
Eusebio - CE

**SOLICITANTE**

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ: 14.498.433/0001-23  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23  
cajueirodapraia.social@gmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
02.0906/2022	ADESÃO 11/2022	15/06/2022	5 (dias)	Solicitado

A(O) SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL vem através desta ORDEM DE FORNECIMENTO, solicitar que seja(m) entregue(s), na sede da SMAS, situada a PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23, no horário das 07h00min às 13h00min de segunda a sexta, exceto feriados, conforme prazo estipulado no Edital, a(s) seguinte(s) mercadoria(s):

Item	Produtos	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS	UND	1	2.110,00	2.110,00
2	LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA	UND	1	1.805,00	1.805,00

**Total R\$ 3.915,00**

**AUTORIZAÇÃO**

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretário(a) Municipal da SMAS

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Secretária Municipal de Finanças

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO.

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jose Abidenago Nobre Eireli



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº  
0000000288  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI						
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS						
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA						
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc Municipal	200013494	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			E-mail			
Endereço	AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	14.498.433/0001-23	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ - 1 X R\$ 2.110,00 = R\$ 2.110,00
  2. LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR - 1 X R\$ 1.805,00 = R\$ 1.805,00
- TOTAL: R\$ 3.915,00

PREGÃO 11/2022 CONTRATO 02.0906/2022  
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2022

DADOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO DO BRASIL AG 1295-5 CC 87900-2

OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA ZERO)

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1207 / 0 / 900190301 - As atividades de grupos, companhias, bandas, etc. de artistas, ligados ou não a uma sala de espetáculos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

VALORES DO PRESTADOR	INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS
Valor dos Serviços	Natureza da Operação	Valor dos Serviços
(-) Desconto Incondicionado	Tributada Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei
(-) Desconto condicionado	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS
(-) ISS Retido	k459xmfn2	ISS a Reter
(=) Valor Líquido	<a href="http://www.eusebio.ce.gov.br/">http://www.eusebio.ce.gov.br/</a>	( ) Sim (X) Não
		(=) Valor do ISS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA 0%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/22 10:15

Hora da emissão: 10:14:16

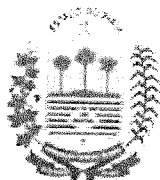
13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58  
 225502255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	611.295.000.087.900
VALOR TOTAL	3.915,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE A NOBRE ME  
 AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2  
 NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.173  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.49E.EDA.EDD.67F.B2A



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 711016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.609,85	69.390,15	33,00	9.576,85

FICHA...: 867 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 33,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:  
 trinta e três reais \* \* \* \* \*

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

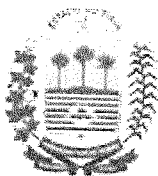
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 711016

EMPENHO Nº 711016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 11/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02.13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA			CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11	
Endereço: AV JOAQUIM PIRES				CIDADE: LUIS CORREIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
33,00	33,00	33,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> trinta e três reais *****					
<b>33,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022					
<i>Gracilene</i>					
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA					
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5610	23173		33,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

*Clara*

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3340414430299381  
04/08/2022 14:47:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 23173-8CAJUEIRO SIGTV G32021  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

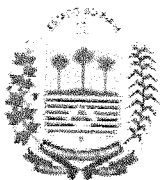
Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	3.000,00 D	
				04/07 1640 108330-9 THIAGO DO R. L			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
05/07/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	610.023.000.005.713	1.753,05 D	
				05/07 0023 5713-4 MESQUITA IRMAO			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,05 C	0,00 C
06/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	9.233,65 D	
				06/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
06/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	8.528,41 D	
				06/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.762,06 C	0,00 C
07/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	9.432,61 D	
				07/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
07/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.805,06 D	
				07/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.237,69 C	0,00 C
08/07/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	3.697,92 D	
				08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.697,92 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.068,19 D	
				104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.068,19 D	
				237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.394,40 D	
				237 1522 99676362387 RAIMUNDA JACIRLEN			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.041	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.042	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.043	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.563,78 C	0,00 C
13/07/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	611.295.000.087.900	3.915,00 D	
				13/07 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M			
13/07/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.015.646	4.994,00 D	
				13/07 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.909,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 715003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.576,85	69.423,15	22,00	9.554,85

FICHA...: 867 DATA...: 15/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 22,00

Valor por Extenso:  
vinte e dois reais \* \* \* \* \*

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

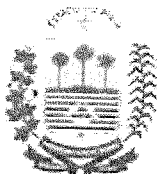
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 715003

EMPENHO Nº 715003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 15/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 <b>BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 16695-2.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,00	22,00	22,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 22,00	vinte e dois reais *****		

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/07/2022</b>  GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 15/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5611	166952		22,00

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

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G3340414430299381  
04/08/2022 14:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 07 / 2022

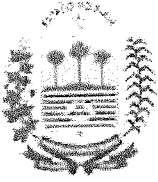
### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	71.301	4.700,00 D	
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2022	841.941.100.049.099	11,00 D	
13/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.711,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.213.611.000.075	3.735,67 C	
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.213.871.000.075	3.687,40 C	
14/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.423,07 D	0,00 C
15/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 79316182204 ANTONIO OLIVEIRA	71.501	1.500,24 D	
15/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.128	11,00 D	
15/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.511,24 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022	71.901	1.403,64 D	
19/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.403,64 C	0,00 C
21/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 2255 23899-6 GRACILENE F C	552.255.000.023.899	600,00 D	
21/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 2255 23950-X SILAS SANTOS D	552.255.000.023.950	150,00 D	
21/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.464.739.000.041	3.875,86 C	
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.465.008.000.040	3.617,47 C	
29/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 29/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	6.782,00 D	
29/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711,33 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.563,20	6.436,80	1.008,00	3.555,20

FICHA...: 870 DATA...: 30/06/2022 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1489)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.008,00

Valor por Extenso:  
um mil e oito reais \* \* \* \* \*

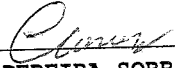
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

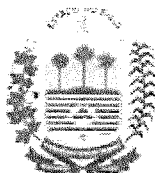
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630137**

EMPENHO Nº <b>630137</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>870</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0013.2096.0000 3.1.90.13.02	PRÉFECTURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1489)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil e oito reais \*\*\*\*\*  
**1.008,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5296</b>	<b>166952</b>	<b>0AB8E0</b>	<b>1.008,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

*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 1497 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5295**

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

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

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1489)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/1	997158			RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64
TOTAL....					RR\$ 395,64	RR\$ 0,00	RR\$ 395,64

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 395,64

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	0AB8E0	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1489

cr05

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

**Identificação da Empresa**

*Empresa*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
4.800,00

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

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** 06/2022

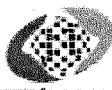
**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	395,64
Empresa (+)	960,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	48,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 1.403,64

**Autenticação Mecânica** A.002

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

**Identificação da Empresa**

*Empresa*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
4.800,00

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

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** Junho de 2022  
*Junho de 2022  
Cada Mensal/Retas/Rescisas/Complementar de Rescisão/Folha Complementar de Encargos*

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	395,64
Empresa (+)	960,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	48,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 1.403,64

**Autenticação Mecânica**



## Emissão de comprovantes

G3372116544254691  
21/07/2022 17:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.26  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5B.498.458.0AB.8E0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.26  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
=====

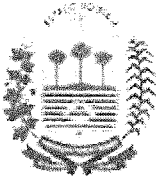
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5B.498.458.0AB.8E0

\*\*\*\*\* 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 712015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220,00	1.980,00	150,00	70,00

FICHA...: 871 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SILAS SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.127.923-06

CÓDIGO: 4350

ENDEREÇO:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATORES MUNICIPAIS PARA O ENFRETEAMENTO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANALOGA A DE ESCRAVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

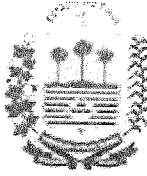
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 712015**

EMPENHO Nº <b>712015</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>871</b>	DATA: <b>12/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATORES MUNICIPAIS PARA O ENFRETEAMENTO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANALOGA A DE ESCRAVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cento e cinquenta reais *****</b>
<b>150,00</b>	<b>*****</b>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **12/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS:  
**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5294</b>	<b>166952</b>	<b>3CC726</b>	<b>150,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/07/2022**

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



CMT 712015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 150,00		

*[Handwritten signature]*

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: SILAS SANTOS DE SOUZA CPF: 068.127.923-06	
3.2. Cargo: GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:12/07/2022	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:13/07/2022	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo: : : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATORES MUNICIPAIS PARA O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGA A DE ESCRAVO.	

**5. ASSINATURAS**

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

---

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:07  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

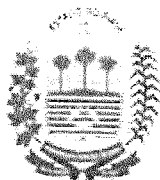
DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.950
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO	0.79C.716.2C0.3CC.726
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 718004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
620,00	1.380,00	600,00	20,00

FICHA...: 871 DATA...: 18/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PIAUIENSE DE SANÇÕES INTEGRADOS EM TEMPOS DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS DIAS 19, 20 E 21 D EJULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 600,00

### Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

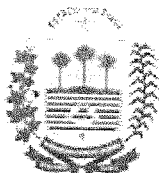
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 718004**

EMPENHO Nº 718004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 871	DATA: 18/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3798	<b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b>	CPF/CNPJ : 889.451.543-53
Endereço: RUA PERU		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PIAUIENSE DE SANÇÕES INTEGRADOS EM TEMPOS DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS DIAS 19, 20 E 21 D EJULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seiscentos reais</b> *****
<b>600,00</b>	*****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 18/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5288	166952	2C9C3E	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/07/2022

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



*Emp= 718004*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º      /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

*02/08*

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

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

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 18/07/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso: 21/07/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PIAUIENSE DE SAN "AÇÕES INTEGRADAS EM TEMPOS DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS DIAS 19,20 e 21 DE JULHO 2022

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

---

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.899  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

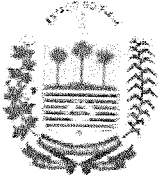
CLIENTE: GRACILENE F C SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.899-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.41F.29A.FAA.2C9.C3E

---

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 704022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.753,05	3.246,95

FICHA...: 872 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESQUITA IRMÃOS LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 05.590.377/0001-61 CÓDIGO: 301  
ENDEREÇO: PÇA. CEL. JONAS CORREIA, 926 CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.753,05

Valor por Extenso:  
um mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

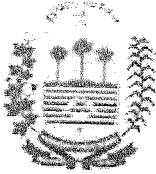
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704022

EMPENHO Nº 704022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 872	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: 301 MESQUITA IRMÃOS LTDA	CPF/CNPJ: 05.590.377/0001-61
Endereço: PÇA. CEL. JONAS CORREIA, 926	CIDADE: PARNAIBA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.753,05	1.753,05	1.753,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.753,05** um mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 04/07/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5356	23173	65329F	1.753,05

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/07/2022

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MESQUITA IRMAOS LTDA**  
RUA MARQUES DO HERVAL 478, 478 - CENTRO  
64200-340 PARNAIBA - PI  
FONE: (086) 3321-2886  
astectotalphb@bol.com.br

CNPJ = 704022

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.773  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0705 5903 7700 0161 5500 1000 0047 7310 0004 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220011842039 04/07/2022 16:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.405.359-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.590.377/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA

04/07/2022

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:10

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2022 1.753,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.753,05

VALOR ICMS

298,02

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.753,05

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

562,55

TOTAL DA NOTA

1.753,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

MESQUITA IRMAOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

05.590.377/0001-61

ENDEREÇO

RUA MARQUES DO HERVAL 478 478 CENTRO

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.405.359-8

QUANTIDADE

195

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

AVULSO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VAL.APROX. TRIBUTOS
2354	CHITA Base FCP: 1.753,05 % FCP: 1,00 VL. FCP: 17,53	63090010	000	5102	MT	195	8,99	1.753,05	1.753,05	298,02	17	562,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 562,55 (32,09 %) Fonte: IBPT Pedido: 4861 Vendedor: 000 -  
PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: RAFAEL

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 17,53

RESERVADO AO FISCO

Powered by G &amp; R Sistemas

Criado pelo Utilizador DANFE 3.5.7 Free - www.gomfint.com.br

RECEBEMOS DE MESQUITA IRMAOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
04/07/2022 VALOR TOTAL: 1.753,05 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA GERALDO LAURA, CENTRO, 64222-000-CAJUEIRO  
DA PRAIA-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Angelina da Silva Freitas**  
Portaria: 1073-2  
Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social  
Cajueiro da Praia-PI  
C.C: 23173-8 - Emenda Custeio

NF-e  
000.004.773  
SÉRIE 1



# MESQUITA IRMAOS LTDA

CNPJ: 05.590.377/0001-61 INS. EST.: 19.405.359-8

RUA MARQUES DO HERVAL 478, 478 - CENTRO

PARNAIBA PI CEP: 64200340 FONE: 08633212886

## RECIBO

**Número: 1.116**

**VALOR R\$:**

**1.753,05**

Recebemos do Sr.(a): **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

a quantia de R\$: **1.753,05 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS).**

Correspondente a:

Pedido: 00004861 - Nota Fiscal: 004773

Cnpj: 14.498.433/0001-23

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 638, CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Cep: 64.222-000

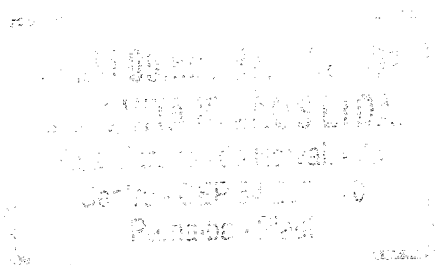
Para a maior clareza firmamos o presente.

PARNAIBA (PI), 04 de julho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**ARMAZEM MESQUITA**

Assinatura da pessoa responsável

DATA EMISSÃO 04/07/2022









CLAUDINO S.A.  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Parnaíba, 4 de julho de 2022

06862627/0092-75

Claudino S/A  
Lojas de Departamentos  
Av. Pres. Getulio Vargas, 119  
Centro - CEP 64200-200  
Parnaíba — Piauí

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

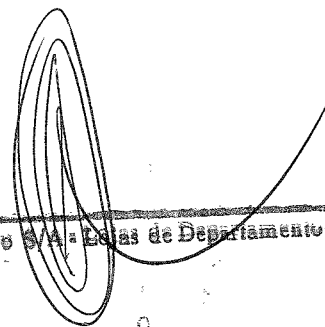
Prezado(a) Senhor(a)

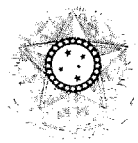
Vimos através desta informar PREÇO(S) A VISTA da(s) mercadoria(s) abaixo discriminada(s):

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	VL. UN. À VISTA	VL. TOTAL
01	CRETONE F.MASCARENHAS JULI EST/LISO	195 Mts	12,50	2.437,50
			<b>TOTAL</b>	<b>2.437,50</b>

OBS: Esta proposta tem validade de 10 dia apenas.

Vendedor: AIRTON

  
C. p. Claudino S/A - Lojas de Departamentos



COLÉGIO JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.590.377/0001-61

Certidão n°: 21116241/2022

Expedição: 05/07/2022, às 16:11:43

Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MESQUITA IRMAOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.590.377/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.590.377/0001-61  
**Razão Social:** MESQUITA IRMAOS LTDA  
**Endereço:** PCA CEL JONAS CORREIA 990 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-000

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:** 29/06/2022 a 28/07/2022

**Certificação Número:** 2022062900404812138191

Informação obtida em 05/07/2022 16:10:57

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



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

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

**Nome: MESQUITA IRMAOS LTDA**  
**CNPJ: 05.590.377/0001-61**

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>>.

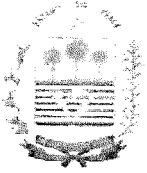
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:24:27 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **7FA5.669A.1472.6A42**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

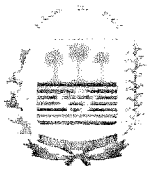
nº 2206280559037700016101

RAZÃO SOCIAL	
MESQUITA IRMAOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MARQUES DO HERVAL 478	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64200340
CNPJ/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
03.590.377/0001-61	19.405.359-8
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.



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220405590377000161**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.405.359-8

CNPJ/CPF

05590.377/0001-61

NOME RAZÃO SOCIAL

**MESQUITA IRMAOS LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2022, ÀS 09:11:26

VÁLIDA ATÉ 25/07/2022

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

Chave para Autenticação: 4828-9523-420C-C865-E668-23ED-2A40-41FE



## Emissão de comprovantes

G3362614410905321  
26/07/2022 14:51:45

---

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2022

NR. DOCUMENTO 610.023.000.005.713

VALOR TOTAL 1.753,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESQUITA IRMAOS LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.713-4

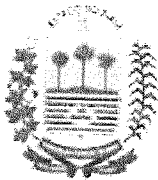
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO B.A4C.952.6F0.653.29F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.623,01	22.376,99	4.800,00	8.823,01

FICHA...: 880 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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.

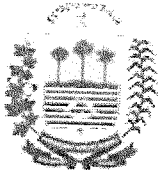
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729150

EMPENHO Nº 729150	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 880	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **4.800,00** quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022  
*Guliv*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5596	166952	67	4.382,00

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 395,64
9203	IRRF FMAS		RR\$ 22,36
			<b>418,00</b>

PAGO EM: 29/07/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/08/2022 09:16:17

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.008,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.808,00
Total Bruto	4.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	418,00	Total de Descontos	418,00 (+)
Total Líquido	4.382,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		418,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
35 COMISSIONADO		1.008,00	0,00	0,00	0,00		1.008,00
Total		1.008,00	0,00	0,00	0,00		1.008,00

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	395,64
Total	395,64

Base de I.R.R.F.	4.800,00	Base de Previdência Total	4.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	4.800,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/08/2022 09:17:15

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

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.24 197,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	197,82	2.202,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	418,00	4.382,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	418,00	4.382,00



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:03:09

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 6.782,00

### Favorecidos

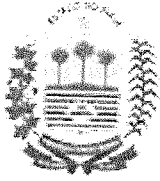
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.200,00 ✓
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.200,00 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 729134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.023,01	19.976,99	2.400,00	13.623,01

FICHA...: 880 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1580)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 729134**

EMPENHO Nº <b>729134</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>880</b>	DATA: <b>29/07/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão do CRAS 13 SALARIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1580)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil e quatrocentos reais</b> *****
<b>2.400,00</b>	*****

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5595</b>	<b>166952</b>	<b>67</b>	<b>2.400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

05/08/2022 09:16:34

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.400,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.400,00
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.400,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.400,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		60,00	2.400,00	
	<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>2.400,00</b>	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Mês/Ano  
 07/2022

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

05/08/2022 09:17:53

**Folha de Pagamento**

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

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

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRAS

P 001 SALARIO BASE 12/12 1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111  
29/07/2022 15:03:09

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7386-5 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/07/2022  
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 6.782,00

## Favorecidos

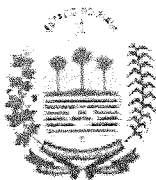
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	1.200,00 ✓
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	1.200,00 ✓
NAINA DA SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	24.762	2.179,82 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 707015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas		
3 3 90 32	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>		
3.3.90.32.05	<b>SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	0,00	6.456,00	50.544,00

FICHA.: 885 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.:01.2103/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI Telefone: (86) 3211-  
CNPJ/CPF: 32.765.622/0001-05 CÓDIGO: 4421  
ENDEREÇO: AV UNIAO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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 KIT CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

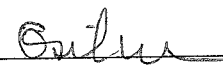
VALOR TOTAL...: 6.456,00

### Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022

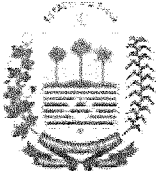
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 707015**

EMPENHO Nº 707015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 885	DATA: 07/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0013.2155.0000 3.3.90.32.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Fornecedor: 4421 ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI CPF/CNPJ : 32.765.622/0001-05  
Endereço: AV UNIAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais \*\*\*\*\*  
6.456,00 \*\*\*\*\*

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 07/07/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5250	187372	06EAB0	6.456,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de **ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 07/07/2022 Dest Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 6.456,00 *Emp = 707015*

**NF-e**  
**Nº 000.003.613**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.003.613**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

AV. UNIAO, 2981 - MEMORARE - TERESINA - PI - CEP: 64009-500  
 Fone: (86)99921-2209 - FAX: (86)98190-1503  
 distribuidoralianca10@gmail.com

CHAVE DE ACESSO  
**2222 0732 7656 2200 0105 5500 1000 0036 1314 7045 2525**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322220012059915 07/07/2022 09:01:42**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 196392780

CNPJ / CPF  
 32.765.622/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ / CPF  
 14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO  
 07/07/2022

ENDEREÇO  
**PRAÇA JOSE ADRIANO, 23**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 64222-000

DATA DA SAÍDA  
 07/07/2022

MUNICÍPIO  
**CAJUEIRO DA PRAIA**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX  
 86332-1015

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 196392780

HORA DA SAÍDA  
 08:59:04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,41 (31,45%)	6.456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
25147	KIT CESTA BASICA	14019000	0102	5102	KIT	60,0000	107,60	0,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

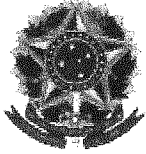
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 868,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.162,08 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

*Angolina da Silva Freitas*  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

Secretaria Mun. de A.S. Social  
 Cajueiro da Praia-PI  
 C.C: 18737-2 - Benefício Eventual



**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: ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI**  
**CNPJ: 32.765.622/0001-05**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

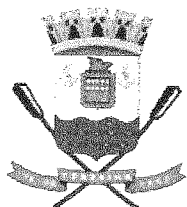
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:14:37 do dia 04/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2022.

Código de controle da certidão: **44DE.9D03.6A1E.F6AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 139.962/22-40**

**CPF/CNPJ:** 32.765.622/0001-05

**Contribuinte:** ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA 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 1.974, 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 16:04:04 h, do dia 25/04/2022.

Validade: 24/07/2022

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.

Verificar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF****Inscrição:** 32.765.622/0001-05**Razão Social:** ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI**Endereço:** AV UNIAO 2981 / MEMORARE / TERESINA / PI / 64009-500

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

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

**Validade:** 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062003034470214000

Informação obtida em 04/07/2022 09:05:49

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 2205303276562200010501

RAZÃO SOCIAL	
ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIAO 2981	MEMORARE
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009500
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
32.765.622/0001-05	19.639.278-0
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 30/05/2022, ÀS 09:20:55

VÁLIDA ATÉ 29/07/2022

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

Chave para Autenticação: D2FA-B21A-F9BD-166A-2713-A255-CE0E-37E4

Data da consulta: 04/07/2022 06:24:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 32.765.622/0001-05

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 14/02/2019

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Períodos Anteriores

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 32.765.622  
ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	<u>32.765.622/0001-05</u>	196392780	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

Contribuinte [Histórico](#) [Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa: ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI  
UF: PI - 22  
CNPJ: 32.765.622/0001-05  
Inscrição Estadual (IE): 196392780  
Tipo IE: IE Normal  
Data Situação na UF: 02/07/2021  
Situação CNPJ: Sem restrição  
Situação IE: Habilitado  
CNAE Principal: 4712100

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA ALIANÇA  
Data Início Atividade: 19/03/2019  
Data Fim Atividade:



UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Regime de Tributação: Simples Nacional  
 Informação da IE como Obrigatória  
 Destinatário: Demais empresas  
 Porte da Empresa: 4712100  
 CNAE Principal: Não informado  
 Crédito Presumido:  
 Tipo Produtor: Não

Dados de Endereço

Município IBGE: 2211001 - Teresina  
 Logradouro: AVE UNIAO  
 Complemento:  
 CEP: 64009500  
 UF de Localização: PI  
 Nro: 2981  
 Bairro: MEMORARE

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.765.622/0001-05  
Certidão nº: 20896819/2022  
Expedição: 04/07/2022, às 09:16:19  
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.765.622/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

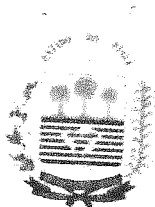
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 220532765622000105**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.639.278-0	
PJ/CPF	
32.765.622/0001-05	
NOME RAZÃO SOCIAL	
<b>ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI</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 31/05/2022, ÀS 18:20:06

VÁLIDA ATÉ 29/08/2022

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

Chave para Autenticação: 6880-1FBB-DF30-5823-4AF5-6DA9-5B8A-53A7



## Emissão de comprovantes

G3362614410905321  
26/07/2022 14:48:38

---

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52  
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 18.737-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.000.509
VALOR TOTAL	6.456,00

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIANCA C DE M EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 80.509-2

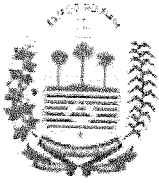
NR. DOCUMENTO 612.255.000.018.737

=====

NR. AUTENTICACAO 7.06F.C71.118.06E.AB0

---

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 712010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	4.700,00	300,00

FICHA...: 889 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE 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 01 CARRO PASSEIO (20 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.700,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

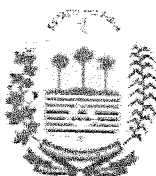
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 712010

EMPENHO Nº 712010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 889	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 <b>FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI</b>	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (20 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** quatro mil e setecentos reais \*\*\*\*\*  
**4.700,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022**

*Gracilene*  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**

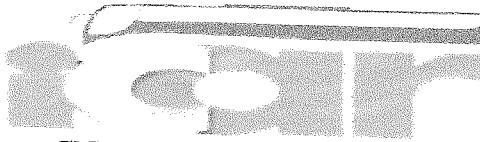
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5265	166952	1S7S31	4.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

Emp: 712010

## REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CNPJ: 14.498.433/0001-23, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 659/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 4.700,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 12/07/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN  
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032  
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



**FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**  
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,  
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI  
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

**NOTA DE FATURA**

**Nº 659/2022**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
CNPJ: 14.498.433/0001-23  
AV GERALDO LAURA. 638. CENTRO  
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

LOCAÇÃO DE 20 DIARIAS CARRO PASSEIO 1.0 , VALOR DA DIARIAS R\$ 235,00

R\$ 4.700,00

**VENCIMENTO**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**VALOR TOTAL**

R\$ 4.700,00

**OBSERVAÇÕES**

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

**FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**





## Emissão de comprovantes

G3321910385600521  
19/07/2022 10:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 4.700,00

DEBITO EM: 13/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: D.E29.AF8.CB1.1D7.D31

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1499, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5119

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/1	990156			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D74F5B	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1502, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5118

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1502	/1	997157			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D74F5B	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 17:16:50

7386

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>3,00</b>	<b>36,36</b>
<b>Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</b>					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000140-SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>4,50</b>	<b>54,54</b>
<b>Total Geral: 3</b>				<b>Total: 4,50</b>	<b>54,54</b>

1502

1499

---

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	54,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.875.11A.332.D74.F5B
------------------	-----------------------

---

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 1503 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5117

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RRF\$ 405,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1503	/1	997160			RRF\$ 405,40	RRF\$ 0,00	RRF\$ 405,40
TOTAL....					RRF\$ 405,40	RRF\$ 0,00	RRF\$ 405,40

Despesa Líquida . . . . .: RRF\$ 405,40

(quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2EC982	RRF\$ 405,40
TOTAL...			RRF\$ 405,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 16:41:14

## Relação de Trabalhadores por Evento

736-5

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	13/96	96,00	405,40
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	405,40
Total Evento: 1				96,00	405,40
Total Geral: 1				Total: 96,00	405,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.06  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 405,40

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070809

AUTENTICACAO SISBB: 6.B0A.BE8.11A.2EC.982



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1505, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5116

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 361,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1505	/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: 08/07/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	930B8F	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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 16:56:39

7386

## 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 TEXEIRA DOS	09/02/2006	7/45	45,00	223,18
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	7/120	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>



## Emissão de comprovantes

G335116420531901  
11/07/2022 16:54:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.06  
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 361,18

DEBITO EM: 08/07/2022

DOCUMENTO: 070808

AUTENTICACAO SISBB: 9.A47.924.F08.930.B8F