

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630139

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.720,33	109.779,67	1.212,00	100.508,33

FICHA...: 800 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

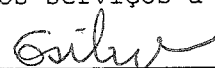
1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

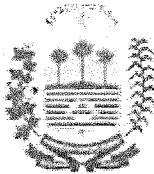
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630139**

EMPENHO Nº <b>630139</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</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</b>	<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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)					
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>*****</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), 30/06/2022</b>				
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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**

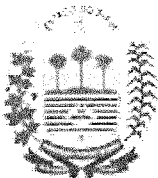
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4785</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>891,23</b>

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: **30/06/2022***Clara***CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630140

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
100.508,33	110.991,67	2.290,00	98.218,33

FICHA..: 800 DATA..: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

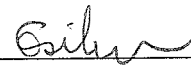
VALOR TOTAL...: 2.290,00

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.

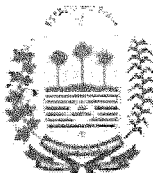
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630140**

EMPENHO Nº 630140	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

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
2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, duzentos e noventa reais</b> *****
<b>2.290,00</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), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

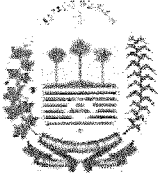
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica		
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4784	73865	18	2.290,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.218,33	113.281,67	60,60	98.157,73

FICHA.: 800 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)

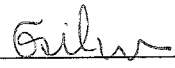
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 60,60
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

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


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

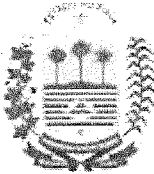
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630141**

EMPENHO Nº <b>630141</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fornecedor: <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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1488)
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gracilene</i>
<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>30/06/2022</b>

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>4783</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>18</b></td><td><b>60,60</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>4783</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>60,60</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>4783</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>60,60</b>						
DESCONTOS REALIZADOS:	<b>0,00</b>								

PAGO EM: <b>30/06/2022</b>	<i>Clara</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> 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 5 de 5

05/07/2022 09:27:06

**Resumo Contábil**

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

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

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

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	
Total	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	

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
Total		178,16

<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>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	1.272,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 5 de 5

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:29:08

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

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

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

### Total Unidade: 1

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

### Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.399,20	26.689,20	26.858,61	3.555,49	23.303,12





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:58:10

### 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 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

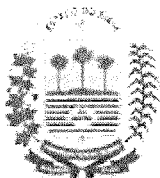
R\$ 58.925,52

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	1.198,67 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
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 630143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.157,73	113.342,27	4.904,47	93.253,26

FICHA..: 800 DATA..: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.904,47

Valor por Extenso:

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


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

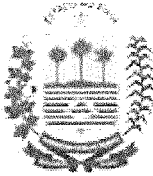
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630143**

EMPENHO Nº <b>630143</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>4.904,47</b>	<b>quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos</b> ***** *****
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

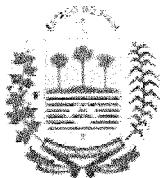
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>  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>30/06/2022</b>

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>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4787</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>3.329,49</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>1.574,98</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	RR\$ 36,36	
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	RR\$ 405,40	
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	RR\$ 772,04	
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	RR\$ 361,18	
PAGO EM: <b>30/06/2022</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 630144

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.253,26	118.246,74	666,60	92.586,66

FICHA..: 800 DATA..: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1487)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


666,60

Valor por Extenso:

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


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

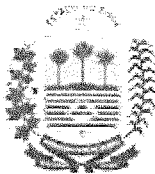
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630144**

EMPENHO Nº <b>630144</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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>

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
**666,60** \*\*\*\*\***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\$
<b>4786</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>666,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: 30/06/2022

  
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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 5

1487

05/07/2022 09:27:06

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	5.514,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	5.571,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	772,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.343,11
<b>Total Bruto</b>	<b>5.571,07</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.574,98	Total de Descontos	1.574,98 (+)
Total Líquido	3.996,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.574,98
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

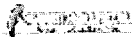
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	772,04		0,00	0,00	0,00	772,04
<b>Total</b>	<b>772,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,04</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
<b>Total</b>		<b>4</b>
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
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			320,00	1.574,98	
<b>Total</b>			<b>320,00</b>	<b>1.574,98</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>	Base de Previdência por Vínculo
		30 - EFETIVO
		5.514,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 5

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:29:08

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	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

Matricula	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	13/96	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

Matricula	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 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67

Matricula	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	7/45	223,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	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	1.574,98	3.996,09



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:58:10

### 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 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 58.921,52

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,40 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	1.199,67 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	3.241,83 ✓

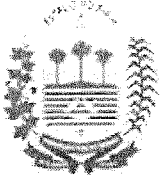
Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 630146

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	
92.586,66	118.913,34	2.712,00	89.874,66	

FICHA...: 800 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)

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.

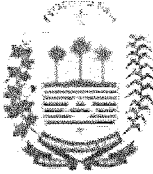
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 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 630146**

EMPENHO Nº <b>630146</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</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>

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
<b>2.712,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) 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: **30/06/2022**

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>

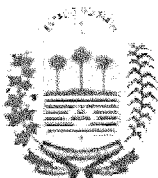
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4789</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>2.054,44</b>

DESCONTOS REALIZADOS:		657,56
Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 536,71
9203	IRRF FMAS	RR\$ 120,85

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.874,66	121.625,34	3.500,00	86.374,66

FICHA...: 800 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

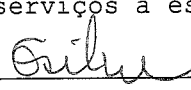
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

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


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

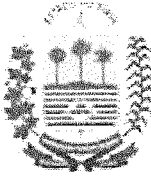
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630147**

EMPENHO Nº <b>630147</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>800</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 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: <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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1486)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
  
**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\$
<b>4788</b>	<b>73865</b>	<b>18</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 5

05/07/2022 09:27:06

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	6.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	6.324,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.304,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.516,52
<b>Total Bruto</b>	<b>6.324,94</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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	
<b>Total</b>	<b>1.304,52</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,58</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	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		536,71
35 - COMISSONADO		536,71
<b>Total</b>		<b>536,71</b>

<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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 5

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:29:08

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

  
GOVERNOG3383016518884371  
30/06/2022 16:58:10

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## 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 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

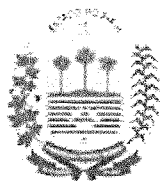
R\$ 58.921,52

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	1.198,67
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04
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 630149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.374,66	125.125,34	6.600,00	79.774,66

FICHA...: 800 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1490)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

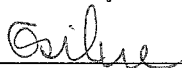
VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extenso:

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


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

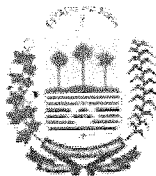
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630149

EMPENHO Nº 630149	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 800	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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	<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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1490)

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

**VALOR A SER PAGO R\$** seis mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**6.600,00** \*\*\*\*\*

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

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

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>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4790	73865	18	6.015,82
DESCONTOS REALIZADOS:			584,18
Ficha	Descrição	Valor	
9200	INSS FMAS	RR\$ 539,46	
9203	IRRF FMAS	RR\$ 44,72	
PAGO EM: 30/06/2022			
<i>Clara</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 5

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:27:06

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

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

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
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
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
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		

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

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

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

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>	

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.600,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 5

05/07/2022 09:29:08

**Folha de Pagamento**

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

Matricula	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	30.00D 2.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.400,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.400,00	2.400,00	220,18
			Líquido
			2.179,82
1551-1	JUSSANNY CARVALHO SOARES	06/01/2021	1248 - SUPERINTENDENTE DA MULHER
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.400,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.400,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.400,00	2.400,00	220,18
			Líquido
			2.179,82
1660-1	SILAS SANTOS DE SOUZA	01/04/2022	1190 - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.800,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.800,00	1.800,00	143,82
			Líquido
			1.656,18
<b>Total Unidade: 3</b>			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.600,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	6.600,00	6.600,00	584,18
			Líquido
			6.015,82



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:58:10

## 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 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

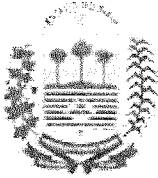
R\$ 58.925,52

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	LIBERADO	001	0023	53.297	2.179,82 ✓
JUSSANNY CARVALHO SOARES	LIBERADO	001	0255	27.010	2.179,82 ✓
SILAS SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.950	1.656,18 ✓
ANGELINA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.956	1.383,18 ✓
EDINE FIRMINO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.955	1.180,49 ✓
FRANCISCO MARINHO GOMES A	LIBERADO	001	2255	18.087	849,74 ✓
GRACILENE FONTENELE CARVA	LIBERADO	001	2255	23.899	3.050,16 ✓
MARCOS PINTO VERAS	LIBERADO	001	1679	26.710	1.196,67 ✓
MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	LIBERADO	001	2255	22.193	767,19 ✓
TAINA DE CASTRO LIMA	LIBERADO	001	2255	23.954	1.234,04 ✓
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 429128

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
36.526,03	20.973,97	1.386,00	35.140,03

FICHA...: 802 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

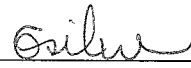
VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:

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


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

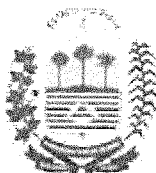
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 429128**

EMPENHO Nº <b>429128</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>29/04/2022</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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1318)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>1.386,00</b>	<b>um mil, trezentos e oitenta e seis 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), 29/04/2022</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: **29/04/2022**

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>4792</b>	<b>73865</b>	<b>012144</b>	<b>10,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4915**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1318)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
992	/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: 10/06/2022

  
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	INSS	RR\$ 539,46
TOTAL...			RR\$ 539,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>	
	DEBITO BENEF.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 452.351,74 C



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/08/2022

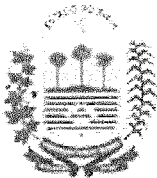
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 452.351,74 C



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429136

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
35.140,03	22.359,97	1.304,52	33.835,51

FICHA...: 802 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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.

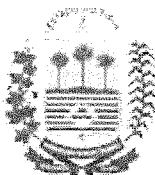
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 429136

EMPENHO Nº 429136	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 802	DATA: 29/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)

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\$ **1.304,52** um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta 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), 29/04/2022

  
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: 29/04/2022

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\$
4914	73865	INSS	1.304,52

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

CONTABILIZADO EM: **29/04/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4916**

DATA DA ORDEM: **10/06/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **10/06/2022**

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1317)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
996	/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: **10/06/2022**

  
**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	INSS	RR\$ 536,71
TOTAL...			RR\$ 536,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 452.351,74 C



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 452.351,74 C

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429128

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
36.526,03	20.973,97	1.386,00	35.140,03

FICHA...: 802 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1318)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:  
um mil, trezentos e oitenta e seis reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 429128**

EMPENHO Nº <b>429128</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>29/04/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

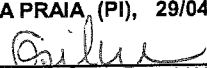
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1318)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 29/04/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) 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: <b>29/04/2022</b>

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>

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4792</b>	<b>73865</b>	<b>012144</b>	<b>10,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **10/06/2022**

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



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

16/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 452.351,74 C



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

16/08/2022

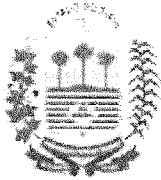
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:02:55

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 452.351,74 C



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530082

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
33.835,51	23.664,49	1.304,52	32.530,99

FICHA...: 802 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

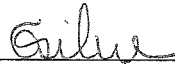
VALOR TOTAL...: 1.304,52

Valor por Extenso:

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

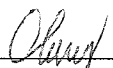
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

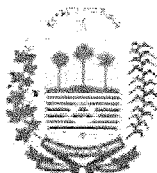
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
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: 30/05/2022

  
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 530082**

EMPENHO Nº <b>530082</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: <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 <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.304,52</b>	<b>1.304,52</b>	<b>1.304,52</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****</b>
<b>1.304,52</b>	<b>*****</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), 30/05/2022</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: **30/05/2022**

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>								
<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>4333</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>012144</b></td><td><b>1.181,58</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>4333</b>	<b>73865</b>	<b>012144</b>	<b>1.181,58</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>4333</b>	<b>73865</b>	<b>012144</b>	<b>1.181,58</b>						

DESCONTOS REALIZADOS:		<b>122,94</b>
Ficha	Descrição	Valor
9205	SALÁRIO FAMÍLIA-FMAS	RR\$ 122,94

PAGO EM: **20/06/2022**

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





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

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
6.212,00

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

05/2022

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	536,71
Empresa (+)	1.242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	62,12
Dedução do FPAS (-)	112,94
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.728,29

Autenticação Mecânica



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

Identificação da Empresa

Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
6.212,00

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

Maio de 2022

Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Despesa/Folha Complementar de Encargos

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	536,71
Empresa (+)	1.242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	62,12
Dedução do FPAS (-)	112,94
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.728,29

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 062003  
 AUTENTICACAO SISBB: A.94E.6C8.C49.012.144

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

=====

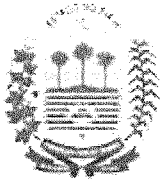
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.728,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,29

=====

DOCUMENTO: 062003  
 AUTENTICACAO SISBB: A.94E.6C8.C49.012.144

\*\*\*\*\* 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 530089

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
32.530,99	24.969,01	1.386,00	31.144,99

FICHA.: 802 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1405)

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.

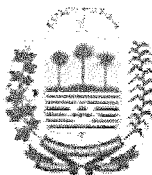
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
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: 30/05/2022

  
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 530089**

EMPENHO Nº <b>530089</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>30/05/2022</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

Fornecedor: <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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1405)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>*****</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	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</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: <b>30/05/2022</b>

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FORTE DE RECURSOS:	<b>999 Não se aplica</b>								
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</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>4330</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>4E786C</b></td><td><b>1.386,00</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>4330</b>	<b>73865</b>	<b>4E786C</b>	<b>1.386,00</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>4330</b>	<b>73865</b>	<b>4E786C</b>	<b>1.386,00</b>						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **20/06/2022***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 1199 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4329

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1405)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1199	/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: 20/06/2022

  
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	4E786C	RR\$ 539,46
TOTAL...			RR\$ 539,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1405

7386-5

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

**Identificação da Empresa**

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

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
6.600,00

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

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** 05/2022


**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

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

**Total Arrecadação** 1.925,46

**Autenticação Mecânica**

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

**Identificação da Empresa**

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

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
6.600,00

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

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** Maio de 2022  
*Conta Mensal para Recurso Complementar de Despesa/Conta Complementar de Encargos*

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

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

**Total Arrecadação** 1.925,46

**Autenticação Mecânica**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 05/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022  
 VALOR DO INSS 1.925,46  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.925,46  
 =====  
 DOCUMENTO: 062001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.36E.58D.4E7.86C

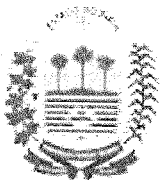
\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 05/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022  
 VALOR DO INSS 1.925,46  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.925,46  
 =====  
 DOCUMENTO: 062001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.36E.58D.4E7.86C

\*\*\*\*\* 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 620006

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
31.144,99	26.355,01	1.925,26	29.219,73

FICHA...: 802 DATA...: 20/06/2022 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...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.925,26

Valor por Extenso:  
um mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos \* \* \*

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

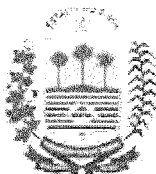
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

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: 20/06/2022

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 620006**

EMPENHO Nº <b>620006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>802</b>	DATA: <b>20/06/2022</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
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <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  
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
<b>1.925,26</b>	<b>1.925,26</b>	<b>1.925,26</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos** \*\*\*\*\*  
**1.925,26** \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022**  
*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: **20/06/2022**

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>4341</b>	<b>73865</b>	<b>0742B8</b>	<b>1.925,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

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






Emp = 620006


73865

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	05/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	2.950,05	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	2.950,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-3&lt;

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	05/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	6 - VALOR DO INSS	2.950,05	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	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	2.950,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.950,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.950,05

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC8.57D.FF8.074.2B8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

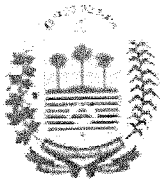
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.950,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.950,05

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC8.57D.FF8.074.2B8

\*\*\*\*\* 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 530083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.351,67	5.648,33	772,04	8.579,63

FICHA...: 803 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

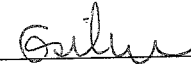
772,04

Valor por Extenso:

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.

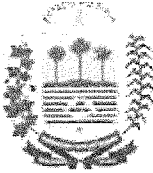
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
 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: 30/05/2022

  
 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 530083**

EMPENHO Nº <b>530083</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>803</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fomededor: **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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/05/2022**

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>4319</b>	<b>73865</b>	<b>5FE459</b>	<b>772,04</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*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 1194 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4320

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1194	/1	997162			RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04
TOTAL....					RR\$ 772,04	RR\$ 0,00	RR\$ 772,04

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 772,04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
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	5FE459	RR\$ 772,04
TOTAL...			RR\$ 772,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1404

7386-5

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	5.571,07
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	5.514,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$	772,04
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	14,00%	R\$	772,04
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	1.544,08
Nome:	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	14.498.433/0001-23	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	AV GERALDO LAURA	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	1.544,08
Telefone:	(86) 3369-1261	7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$	1.544,08
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /					
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					
		1ª via/INSTITUTO			



## Emissão de comprovantes

G3351715171496851  
17/06/2022 15:33:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 15.33.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

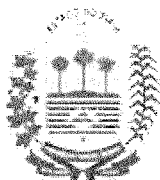
VALOR: R\$ 1.544,08

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 6.086.B2C.1A2.5FE.459



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530087

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
8.579,63	6.420,37	178,16	8.401,47

FICHA...: 803 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1403)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

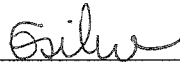
VALOR TOTAL...: 178,16

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: 30/05/2022

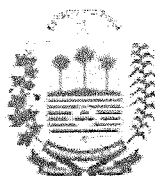
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
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 530087**

EMPENHO Nº <b>530087</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>803</b>	DATA: <b>30/05/2022</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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1403)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>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), 30/05/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Graciele</i>
<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: **30/05/2022**

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>

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4321</b>	<b>73865</b>	<b>CCB88C</b>	<b>178,16</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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



1403

7386-5

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		MAIO/2022	10/06/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	3.562,60
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.272,60
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 178,16
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 178,16
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	356,32
<b>Nome:</b>	SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	14.498.433/0001-23	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	356,32
<b>Telefone:</b>	(86) 3369-1261	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	356,32
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33  
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

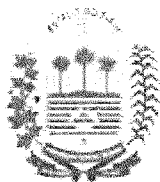
FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 356,32  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: F.673.DD0.4F6.CCB.88C

---

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 603002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.850,00	3.150,00	140,00	6.710,00

FICHA...: 805 DATA...: 03/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.715.453-73

CÓDIGO: 1001

ENDEREÇO: POV. CANTO GRANDE

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A CRATEUS-CE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

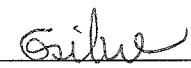
140,00

### Valor por Extensão:

cento e quarenta reais \* \* \* \* \*


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

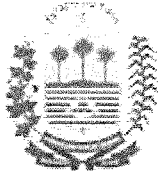
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2022

  
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: 03/06/2022

  
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 603002**

EMPENHO Nº <b>603002</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>805</b>	DATA: <b>03/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>1001 RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA</b>	CPF/CNPJ : 027.715.453-73
Endereço: <b>POV. CANTO GRANDE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A CRATEUS-CE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DE CAJUEIRO DA PRAIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cento e quarenta reais</b> *****
<b>140,00</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), 03/06/2022</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>03/06/2022</b>

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>4349</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>A9F916</b></td><td><b>140,00</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>4349</b>	<b>73865</b>	<b>A9F916</b>	<b>140,00</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>4349</b>	<b>73865</b>	<b>A9F916</b>	<b>140,00</b>						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: <b>08/06/2022</b>	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças
----------------------------	--------------------------------------------------------------



Emp: 602002

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

---

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:01

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 140,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA CPF: 027.715.453-73

3.2. Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/CRATEUS-CE/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:03/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:04/06/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A CRATEUS-A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DE CAJUEIRO DA PRAIA

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



**Conselho Tutelar**  
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
LEI FEDERAL 8.069/90 - LEI MUNICIPAL 337/17

OFICIO CT - 040/ 2022

CAJUEIRO DA PRAIA/2022

*Secretaria de Administração e Finanças*  
*Excelentíssima Senhora Clara Pereira Sobrinho*

**Assunto**

**Requisição de Diária de Deslocamento a Serviço do Conselho Tutelar para ou cidade e estado**

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Excelência a gentileza de providências de 1(uma) **Diária de Deslocamento** do Conselheiro **RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA**, a serviço do Conselho Tutelar de Cajueiro da Praia a **Cidade de Crateús-CE** na data de **03/06/2022** as **5h00min** da manhã retornando à **Cajueiro da Praia** por volta das **13h00min**.

Trajetos: Cajueiro da Praia-PI - Crateús-CE – Cajueiro da Praia – PI

*Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima consideração,*

Cajueiro da Praia, 02 de junho de 2022.

Atenciosamente,

*Raimundo Nonato Sousa Rocha*  
Coordenador/Conselho Tutelar  
Dos Direitos da Criança e do Adolescente  
CAJUEIRO D PRAIA/2022

PROTOKOLO 001/01/22  
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 616.606.273-70  
0020110111119053

PROTOKOLO - 1 / 1  
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 616.606.273-70





## Emissão de comprovantes

G3312209494013961  
22/06/2022 10:08:38

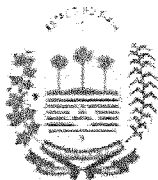
08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.072.966
VALOR TOTAL	140,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N SOUSA ROCHA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 72.966-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.386
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.659.887.1B9.A9F.916



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 622007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.710,00	3.290,00	300,00	6.410,00

FICHA..: 805 DATA..: 22/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: SAMARA PIRES BARRETO Telefone:  
CNPJ/CPF: 013.353.803-61 CÓDIGO: 2088  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA DE USUARIA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

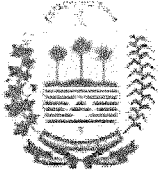
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022

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: 22/06/2022

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 622007**

EMPENHO Nº 622007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 805	DATA: 22/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2088 SAMARA PIRES BARRETO  
Endereço: RUA PROJETADACPF/CNPJ : 013.353.803-61  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA DE USUARIA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022.

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

**VALOR A SER PAGO R\$** trezentos reais \*\*\*\*\*  
300,00 \*\*\*\*\***DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/06/2022  
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: 22/06/2022

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4906	73865	679D65	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



CNPJ= 672007

7386-5

**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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária:150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: SAMARA PIRES BARRETO CPF: 013.353.803-61

3.2. Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS II

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída:20/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:22/06/2022

4.5. Horário:12:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA MEDICA DE USUARIA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022

**5. ASSINATURAS**

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



## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 11:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 128.133-0

FAVORECIDO: SAMARA PIRES BARRETO

CPF/CNPJ: 013.353.803-61

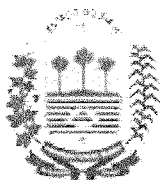
VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 24/06/2022

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: C.48B.058.F3A.679.D65

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 609008

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
17.606,02	15.393,98	652,84	16.953,18

FICHA...: 806 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 652,84

### Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos \* \* \*


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

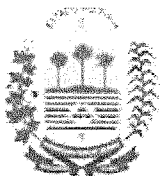
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
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: 09/06/2022

  
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 609008**

EMPENHO Nº 609008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 806	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1302 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 DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
652,84	652,84	652,84	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
652,84 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022

*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: 09/06/2022

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\$
4294	73865	8DD986	652,84



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

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

Emp = 609008

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PROFIUTOS STRVHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRADA AO LAFIO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.288
IDENTIFICAÇÃO 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0012 8815 3070 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010148598 - 09/06/2022 08:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010148598 - 09/06/2022 08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -</b>	BAIRRO/QUARTO <b>CENTO</b>	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:39

<b>FATURA</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 PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	
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	652,84

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	76,0000	8,5900	652,84					

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

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

3386.5  
BY



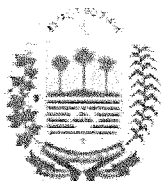
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
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: 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\$ 652,84  
DEBITO EM: 17/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.21C.7D8.89C.8DD.986



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609007

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
17.903,26	15.096,74	297,24	17.606,02

FICHA.: 806 DATA.: 09/06/2022 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 DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

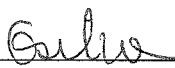
VALOR TOTAL...: 297,24

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*


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

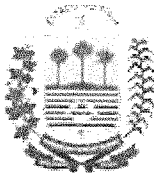
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
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: 09/06/2022

  
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 609007**



EMPENHO Nº <b>609007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>806</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1302 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				
Fomededor: <b>3886 MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>	CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40				
Endereço: <b>R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>297,24</b>	<b>297,24</b>	<b>297,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos *****</b>				
<b>297,24</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>09/06/2022</b>			
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>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4279</b>	<b>73865</b>	<b>827BDD</b>	<b>297,24</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>23/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 603007

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0012 9315 3070 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010151411 - 09/06/2022 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 195916875	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	09/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	297,24	
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	297,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS DE COZINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	3,0000	99,0800	297,24					

7386-21

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

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



## Emissão de comprovantes

G3342408271124651  
24/06/2022 08:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

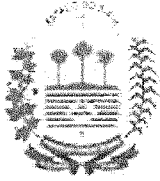
VALOR: R\$ 297,24

DEBITO EM: 23/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: E.46F.1D4.C20.827.BDD



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610014

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
47.578,72	52.421,28	800,00	46.778,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/06/2022 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 06 CONFORME TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

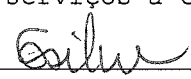
**VALOR TOTAL...: 800,00**

### Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*


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

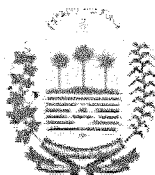
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
 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: 10/06/2022

  
 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 610014

EMPENHO Nº <b>610014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: <b>3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE</b>	CPF/CNPJ : 275.959.353-34
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 DAS ATIVIDADES DO CRAS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 01.03.2021/07, PARCELA 06 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), 10/06/2022</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: **10/06/2022**

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>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4283</b>	<b>73865</b>	<b>AB82A7</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

Emp=610014

## 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 06 conforme termo aditivo.

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

13/06/22  
06

---

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34



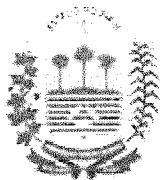
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA  
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE  
CPF/CNPJ: 275.959.353-34  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061007  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AA.5B7.3CA.AB8.2A7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610015

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
46.778,72	53.221,28	900,00	45.878,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/06/2022 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 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

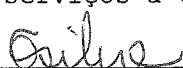
900,00

### Valor por Extenso:

novecentos reais \* \* \* \* \*


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

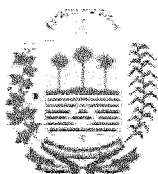
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
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: 10/06/2022

  
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 610015

EMPENHO Nº <b>610015</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>10/06/2022</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>3859 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 05.

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>novecentos reais *****</b>
<b>900,00</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), 10/06/2022**

*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: **10/06/2022**

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>4284</b>	<b>73865</b>	<b>A38E57</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara*

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

Emp = 610015

## 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 05.

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

610015

---

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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

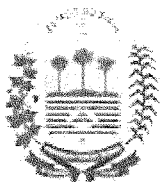
VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061008

AUTENTICACAO SISBB: 8.1CE.EAA.199.A38.E57



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610016

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
45.878,72	54.121,28	2.000,00	43.878,72

FICHA...: 809 DATA...: 10/06/2022 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 11/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

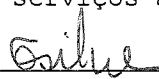
VALOR TOTAL...: 2.000,00

### Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

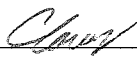
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

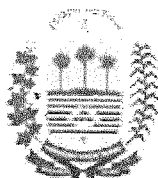
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
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: 10/06/2022

  
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 610016

EMPENHO Nº <b>610016</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>10/06/2022</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 11/12.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.000,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.000,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.000,00</b>	<b>dois 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), 10/06/2022</b>  <b>GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA</b> 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: <b>10/06/2022</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>4285</b>	<b>73865</b>	<b>C26826</b>	<b>2.000,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>10/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp= 610016

## 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 11/12.

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

184.864.523-68

---

Maria do Rosario Barros Costa

CPF: 184.864.523-68



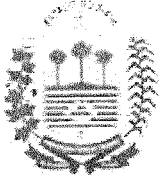
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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: 15.942-3

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA  
CPF/CNPJ: 184.864.523-68  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061009  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E0.CFD.CB3.C26.826



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614001

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
43.878,72	56.121,28	900,00	42.978,72

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 02/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


900,00

### Valor por Extenso:

novecientos reais \* \* \* \* \*


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

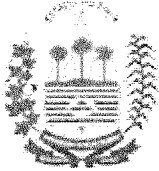
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614001**

EMPENHO Nº <b>614001</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>14/06/2022</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: **2586 MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**  
Endereço: REGINOCPF/CNPJ : 048.222.743-57  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO 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 02/12

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>

**VALOR A SER PAGO R\$** **900,00** **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), 14/06/2022  
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: 14/06/2022

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>4286</b>	<b>73865</b>	<b>9DE3A5</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 614001

## 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 APAE, vinculado à secretaria de Assistência Social, conforme contrato N° 01.1104/2022

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

7386-5  
7381

---

MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA

CPF: 048.222.743-57

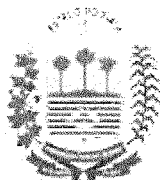
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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: 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.C02.4DE.E92.9DE.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 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

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 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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614018**

EMPENHO Nº <b>614018</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>14/06/2022</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				
Fomededor: <b>2586 MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ : 048.222.743-57				
Endereço: REGINO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA APAE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº01.1104/2022. PARCELA 03/12					
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>novecentos reais *****</b>				
<b>900,00</b>	<b>*****</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), 14/06/2022</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>14/06/2022</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>5501</b>	<b>73865</b>	<b>9DE3A5</b>	<b>-900,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>11/07/2022</b>			
			
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

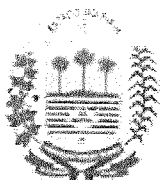
VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061401

AUTENTICACAO SISBB: 3.C02.4DE.E92.9DE.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 519006

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		
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.293,00	51.707,00	714,28	47.578,72

FICHA...: 809 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 018.091.153-88 CÓDIGO: 3298  
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 PRESTADO DE SOM  
AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

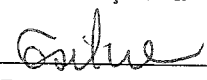
VALOR TOTAL...: 714,28

Valor por Extenso:

setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

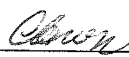
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

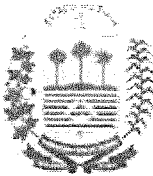
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022

  
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: 19/05/2022

  
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 519006**

EMPENHO Nº <b>519006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>19/05/2022</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
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Fornecedor: <b>3298 GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ : 018.091.153-88
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>714,28</b>	<b>714,28</b>	<b>714,28</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **714,28** **setecentos e quatorze 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), 19/05/2022**  
*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: **19/05/2022**

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>4094</b>	<b>73865</b>	<b>1A78FC</b>	<b>600,00</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9200	INSS FMAS		RR\$ 78,57
9207	ISS - FMAS		RR\$ 35,71
			<b>114,28</b>

PAGO EM: **23/06/2022**

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

Emp = 519.006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**

**4629**

Código de Verificação de Autenticidade  
**68ABDDEFG**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
19/05/2022 às 10:42:41

Chave de Acesso  
1471789AADEGGHUKLMMNPQRSTUVVX  
YZ

**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>19/05/2022</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 01809115388	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 16186096646	Nome/Razão Social <b>GERLY MAGALHAES DOS SANTOS</b>		
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, 0</b>		Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64222000	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SESRVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETERAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 714,28	R\$ 714,28

73865

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 714,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 714,28	Total do ISS R\$ 35,71	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 78,57	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 35,71	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00
-------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>GERLY MAGALHAES DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4629</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>68ABDDEFG</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.08  
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  
=====

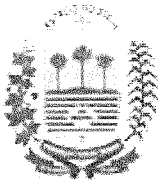
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 757.146.958-0

FAVORECIDO: GERLY MAGALHAES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 018.091.153-88  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 23/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 062302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.82A.F0D.009.1A7.8FC

---

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 613015

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.689,55	237.310,45	500,00	12.189,55

FICHA...: 811 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-  
CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843  
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

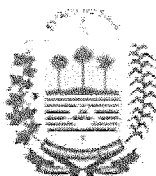
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

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: 13/06/2022

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 613015

EMPENHO Nº 613015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70  
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00** quinhentos 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), 13/06/2022

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROGRESSADA, 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: 13/06/2022

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\$
4295	73865	AA5F06	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

*Clara*

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

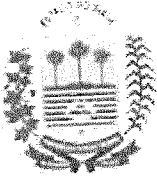
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE  
CPF/CNPJ: 015.875.823-41  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 20/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A72.FA4.8E1.AA5.F06

---

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 620011

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.189,55	237.810,45	200,00	11.989,55

FICHA...: 811 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 34.643.136/0001-31 CÓDIGO: 3856  
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA TINTA FAN COM A SEGUINTE PLACA LWN-4531 VINCULADO AO CONSELHO TETULAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: duzentos reais \* \* \* \* \*

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

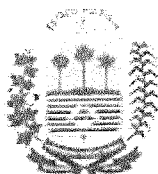
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

*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 620011**

EMPENHO Nº <b>620011</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>20/06/2022</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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **3856 ELISANGELA DA CRUZ SANTOS** CPF/CNPJ : 34.643.136/0001-31  
 Endereço: **MANOEL ROQUE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA TINTA FAN COM A SEGUINTE PLACA LWN-4531 VINCULADO AO CONSELHO TETULAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** duzentos reais \*\*\*\*\*  
**200,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022**

*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: **20/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4507</b>	<b>73865</b>	<b>6860C0</b>	<b>200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS-e**

**4699**

Código de Verificação de Autenticidade  
**SUXY12334**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
20/06/2022 às 12:37:17

Chave de Acesso

14787QRUWXYZ333454789ABCCDEFGHIJ

**Informações**

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Não Incidência</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>20/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário (ME)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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		
34643136000131			<b>ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>MANOEL ROQUE,</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA TITAN FAN COM A SEGUINTE PLACA LWN-4531 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 200,00	R\$ 200,00

*Handwritten signature and number 43865*

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

**De talhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 200,00**

**Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4699	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SUXY12334
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			



## Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:07:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.33  
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

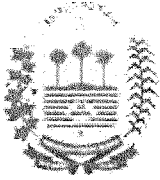
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 43.298.124-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 060292903  
CPF/CNPJ: 34.643.136/0001-31  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: D.0A9.0D4.A6E.686.0C0



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 620012

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.989,55	238.010,45	343,00	11.646,55

FICHA...: 811 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.643.136/0001-31

CÓDIGO: 3856

ENDEREÇO: 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 SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROSS 125BROS COM A SEGUINTE PLACA NIG-3830 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

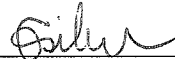
343,00

### Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*


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

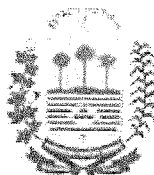
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

  
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: 20/06/2022

  
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 620012**

EMPENHO Nº <b>620012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>20/06/2022</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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>3856 ELISANGELA DA CRUZ SANTOS</b>	CPF/CNPJ : 34.643.136/0001-31
Endereço: <b>MANOEL ROQUE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROSS 125BROS COM A SEGUINTE PLACA NIG-3830 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos e quarenta e três reais *****</b>
<b>343,00</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), 20/06/2022**  
*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: **20/06/2022**

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>4508</b>	<b>73865</b>	<b>D43AF9</b>	<b>343,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4700</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>58ABCDEGH</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 20/06/2022 às 12:42:37 Chave de Acesso 14788LNOFRSTVWXYZZ123567899AABDE				
<b>Informações</b>										
Fretabilidade de ISS <b>Não Incidência</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência <b>20/06/2022</b>			
Opção: Simples Nacional <b>1-Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>		Regime Especial/Tributação <b>Microempresário (ME)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>				
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
<b>Prestador de Serviços</b>										
CPE/CNPJ <b>34643136000131</b>		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social <b>ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320</b>				
Logradouro <b>MANOEL ROQUE,</b>				Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>				
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone		E-mail				
<b>Tomador de Serviços</b>										
CPE/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>										
CPE/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				<b>Mr. Unitário</b>	<b>Total</b>			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS 125 COM A SEGUINTE PLACA NIG - 3830 VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 343,00	R\$ 343,00			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>				
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>		Alíquota <b>0 %</b>		Atividade do Município <b>999999.9999999</b>		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 343,00</b>		Desconto Incobrigado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 343,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>02-Não</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>										
INSS <b>R\$ 0,00</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 0,00</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\$ 343,00</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEB(EMOS) DE <b>ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4700</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>58ABCDEGH</b>										
DATA		CPF/RG			ASSINATURA					



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.33  
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: 43.298.124-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 060292903

CPF/CNPJ: 34.643.136/0001-31

VALOR: R\$ 343,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: B.9F3.23D.BA4.D43.AF9

---

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 610033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.646,55	238.353,45	732,41	10.914,14

FICHA...: 811 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

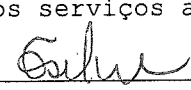
732,41

### Valor por Extenso:

setecentos e trinta e dois 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.

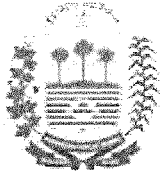
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
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: 10/06/2022

  
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 610033**

EMPENHO Nº 610033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
732,41	732,41	732,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **732,41** setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

  
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: 10/06/2022

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\$
4509	73865	B7A2F5	732,41

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 610033

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

www.equatorialenergia.com.br  
Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1538878-6

Emissão 05/05/2022 Mês/ Ano 04/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00	75104591	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	31,08
0202121-8	00	75079030	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	139,46
1035742-4	00	74238014	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira , 27 27 CRAS	Baixao	34,75
0263071-0	00	74396903	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	0,00
1538878-6	00	75022086	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	360,76
0513467-6	00	75079047	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	166,36

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

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

Vencimento  
30/05/2022

Valor a Pagar  
R\$732,41



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 04/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/05/2022

Valor a Pagar  
R\$732,41

83640000007 8 32410017000 4 00000001538 8 87860422001 1





## Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8364000007-8 32410017000-4  
0000001538-8 87860422001-1

Data do pagamento 10/06/2022

Valor em Dinheiro 732,41

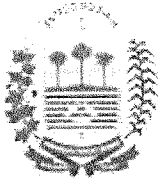
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 732,41

DOCUMENTO: 061005

AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.C77.610.B7A.2F5

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 613014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.421,55	229.578,45	2.424,00	17.997,55

FICHA...: 811 DATA...: 13/06/2022 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 MAIO 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.

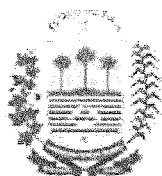
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
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: 13/06/2022

  
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 613014**

EMPENHO Nº 613014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 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 MAIO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022

*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: 13/06/2022

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\$
4291	73865	C67B3A	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00



PAGO EM: 15/06/2022

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

Emp = 613014

13/06/2022 18:13

Nota Fiscal Eletronica de Serviço

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 18:07:50 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212769716821313/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA 04295012343 I.M.: 475.725-37233</p> <p>Endereço: R CEARA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699292747 Email: rosylima007@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.258/0001-39 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E./RG: 000000000000000000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>RECEBUE</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 62924848-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p align="center"><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 align="center"><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>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><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>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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: 62.924.848-8

FAVORECIDO: ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 0429

CPF/CNPJ: 46.104.258/0001-39

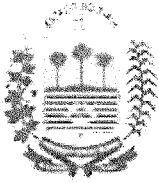
VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061505

AUTENTICACAO SISBB: E.479.197.9C4,C67.B3A



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614002

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
31.353,55	218.646,45	2.884,00	28.469,55

FICHA.: 811 DATA.: 14/06/2022 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 MAIO 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.

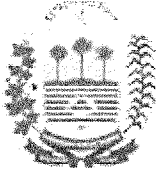
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614002**

EMPENHO Nº 614002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 14/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

Fornecedor: 4382 BRUNO DE ARAUJO DOURADO	CPF/CNPJ: 46.375.413/0001-51
Endereço: R SAO VICENTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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 MAIO DE 2022.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022  
*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: 14/06/2022

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\$
4287	73865	2E3E98	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00



PAGO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=614002

14/06/2022 09:32

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

	<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>   <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>   Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22 </p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 09:25:31 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216741716904414/06/2022</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 I.M.: 837.406-37316  Nome Fantasia: BRUNO DE ARAUJO  Endereço: R SAO VICENTE - CEP: 64222000  Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI  Fone: 8699811-7236 Email: brunodourado137@gmail.com  CNPJ/CPF: 46.375.413/0001-51 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E./RG: 00 </p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p> Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64220-000  Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI  Fone: Email:  CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: 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 MAIO DE 2022.</p> <p><i>73865</i> <i>poj</i></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  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00  Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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

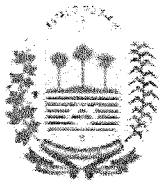
=====

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: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F07.468.D34.2E3.E9B



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614003

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
28.469,55	221.530,45	2.424,00	26.045,55

FICHA...: 811 DATA...: 14/06/2022 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 MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

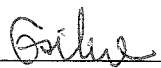
VALOR TOTAL...: 2.424,00

### 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.

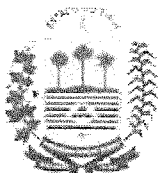
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614003**

EMPENHO Nº <b>614003</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>14/06/2022</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: <b>4383 CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b>	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 MAIO 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>	<b>*****</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	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</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: **14/06/2022**

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>4288</b></td><td><b>73865</b></td><td><b>5F6305</b></td><td><b>2.424,00</b></td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	<b>4288</b>	<b>73865</b>	<b>5F6305</b>	<b>2.424,00</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
<b>4288</b>	<b>73865</b>	<b>5F6305</b>	<b>2.424,00</b>						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

*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: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 08:54:54 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212724716885614/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES</b> I.M.: 303.819-37154</p> <p>Nome Fantasia: <b>CARINA PEREIRA</b></p> <p>Endereço: <b>RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</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> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.:Fixa I.E./RG: 0000</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>64220-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022</p> <p align="center"><i>ed</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 45310403-5</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>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, 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.cajueirodaprαιa.pi.gov.br">http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</a></p>																			



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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: 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: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061502  
AUTENTICACAO SISBB: E.3B1.C8F.C31.5F6.305



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614004

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
23.621,55	226.378,45	3.200,00	20.421,55

FICHA.: 811 DATA.: 14/06/2022 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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

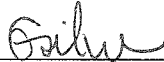
VALOR TOTAL...: 3.200,00

### Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

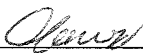
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

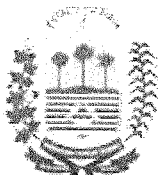
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
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: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 614004

EMPENHO Nº 614004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 14/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4385 ROJEIRO EDUARDO DA COSTA CPF/CNPJ : 46.148.150/0001-48  
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
3.200,00 \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022  
( ) 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: 14/06/2022

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\$
4290	73865	B8CEB7	3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00




PAGO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=614004

14/06/2022 09:42

Nota Fiscal Eletronica de Serviço

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>  Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 1  Data/Hora: 14/06/2022 09:36:33 6/2022  Ass. Digital: 212772716909214/06/2022  Forma de Pagamento: A vista				
	<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>						
Nome/Razão Social: ROJERIO EDUARDO DA COSTA 01402797338 Nome Fantasia: ROJERIO Endereço: ROJERIO - Bairro: CENTRO Fone: 8681835852 CNPJ/CPF: 46.148.150/0001-48		I.M. : 420.035-37235  CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E./RG: 000000000000					
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>							
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO Bairro: CENTRO Fone: CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23		CEP: 64220-000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Email: Inscrição Municipal:					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.  							
<b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60924864-6							
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI <b>Retenções Federais R\$</b>							
<b>IRRF</b>	<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>CSLL</b>	<b>INSS</b>	<b>Outras Retenções</b>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valores R\$</b>							
<b>Valor Serviços</b>	<b>Deduções</b>	<b>Desc.Incondic.</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Aliquota</b>	<b>ISS</b>	<b>ISS-RF</b>	<b>Desc.Condic. Valor Liquido</b>
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
				Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI			
				Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a>			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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

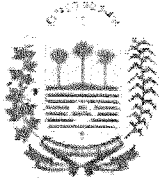
VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061504

AUTENTICACAO SISBB: 0.A9B.CB8.1C5.B8C.EB7



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614005

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
17.997,55	232.002,45	2.884,00	15.113,55

FICHA.: 811 DATA.: 14/06/2022 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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

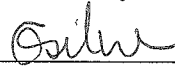
VALOR TOTAL...: 2.884,00

### 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.

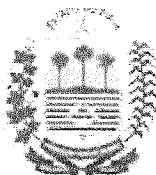
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

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



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 614005

EMPENHO Nº <b>614005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
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				
Fomededor: <b>4387</b>	<b>MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR</b>		CPF/CNPJ : 46.773.568/0001-46		
Endereço: <b>RUA MANOEL ROQUE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
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 MAIO 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>	*****				
<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), 14/06/2022</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>14/06/2022</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>4292</b>	<b>73865</b>	<b>A76905</b>	<b>2.884,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>15/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp# 614005

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 11:53:30 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 220443716963714/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR I.M.: 916.232-37399</p> <p>Nome Fantasia: MARCELO ANDRE DOS SANTOS</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8698142-7362 Email: marcelojunior.1988edy@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.773.568/0001-46 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E./RG: 00000000000000000000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022.</p> <p><i>7306-S</i> <i>JW</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 36566759-2</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>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
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: 36.566.758-2

FAVORECIDO: MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS J

CPF/CNPJ: 46.773.568/0001-46

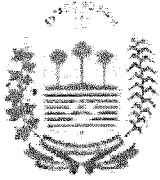
VALOR: R\$ 2.884,00

DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061506

AUTENTICACAO SISBB: 3.30E.525.757.A76.905



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.113,55	234.886,45	2.424,00	12.689,55

FICHA.: 811 DATA.: 15/06/2022 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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

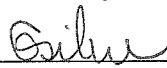
VALOR TOTAL...: 2.424,00

### 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.

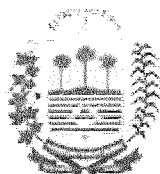
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022

  
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: 15/06/2022

  
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 615002**

EMPENHO Nº <b>615002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>15/06/2022</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>4388 FRANCISCO SERGIO DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 46.104.338/0001-94
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO 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>	<b>*****</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	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) 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.


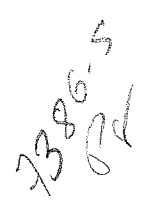

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **15/06/2022**

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>

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4293</b>	<b>73865</b>	<b>4AF9AD</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **15/06/2022**  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>  Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 2  Data/Hora: 15/06/2022 12:47:54 6/2022  Ass. Digital: 212722717269915/06/2022  Forma de Pagamento: A vista																		
	<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>																				
Nome/Razão Social: FRANCISCO SERGIO DE SOUZA I.M. : 515.193-37161 Nome Fantasia: FRANCISCO SERGIO Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO - CEP: 64222000 Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Fone: 8698164-5325 Email: franciscosergiosouza50@gmail.com CNPJ/CPF: 46.104.338/0001-94 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 0000000																					
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>																					
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO CEP: 64220-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 I.E./RG: Inscrição Municipal:																					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>																					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.  																					
<b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 67648414-1																					
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI <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 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													
Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.																					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																					
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI																				
	Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a>																				

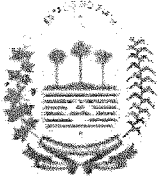
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38  
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: 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: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061507  
AUTENTICACAO SISBB: 7.905.C74.A99.4AF.9AD



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.914,14	239.085,86	362,60	10.551,54

FICHA...: 811 DATA...: 30/06/2022 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...:

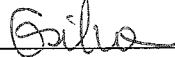
362,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*


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

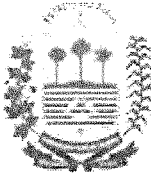
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630101**

EMPENHO Nº 630101	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 811	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 1 <b>BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7386-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
362,60	362,60	362,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
**362,60** \*\*\*\*\*

**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*  
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\$
4688	73865		362,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370515195678981  
05/07/2022 15:27:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.000,00 C	
				02/06 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.862	2.202,18 D	
02/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.531.100.108.137	3,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.205,58 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	465,57 C	
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,57 D	0,00 C
08/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.072.966	140,00 D	
				08/06 0023 72966-3 RAIMUNDO N SOU			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
10/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	30.000,00 C	
				10/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
10/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	54,54 D	
				10/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.572,08 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.544,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	356,32 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	703,57 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	356,55 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.005	732,41 D	
				Equatorial Piauí			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	900,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	2.000,00 D	
				104 4365 18486452368 MARIA DO ROSARIO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	900,00 D	
				104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.518	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.519	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.520	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.521	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.522	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.523	11,00 D	



			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.524	11,00	D
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.525	11,00	D
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.526	11,00	D
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.281,45	D 0,00 C
14/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	900,00	D
			104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
14/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.822	11,00	D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	911,00	C 0,00 C
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.884,00	D
			260 0001 046375413000151 BRUNO DE ARAU			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	2.424,00	D
			260 0001 046084379000166 CARINA PEREIR			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	2.424,00	D
			260 0001 046176515000148 MARIA GEOVANA			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	3.200,00	D
			260 0001 046148150000148 ROJERIO EDUAR			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	2.424,00	D
			260 0001 046104258000139 ROSIVANIA MAR			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	2.884,00	D
			260 0001 046773568000146 MARCELO ANDRE			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	2.424,00	D
			260 0001 046104338000194 FRANCISCO SER			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.894	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.895	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.896	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.897	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.898	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.899	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.900	11,00	D
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.741,00	C 0,00 C
17/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	652,84	D
			341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
17/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.324.342	11,00	D
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	663,84	C 0,00 C
20/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	6.400,00	C
			20/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
20/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.024.505	1.000,00	C
			20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.001	1.925,46	D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.002	2.950,05	D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.003	1.728,29	D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	500,00	D
			104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.493.425	11,00	D
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,20	D 0,00 C
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	200,00	D
			260 0001 034643136000131 ELISANGELA DA			
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	343,00	D

			260 0001 034643136000131 ELISANGELA DA		
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.294.271	11,00 D
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.294.272	11,00 D
21/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	565,00 C 0,00 C
23/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida 23/06 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.897	1.000,00 C
23/06/2022	2255	99021 870	Transferência recebida 23/06 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	612.255.000.009.982	1.000,00 C
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	62.301	297,24 D
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01809115388 GERLY MAGALHAES D	62.302	600,00 D
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.183.131	11,00 D
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.183.132	11,00 D
23/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,76 D 0,00 C
24/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 01335380361 SAMARA PIRES BARR	62.401	300,00 D
24/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.210.211	11,00 D
24/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	311,00 C 0,00 C
30/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida 30/06 2255 16695-2 CAJUEIRO DBL P	552.255.000.016.695	4.382,00 C
30/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida 30/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	20.000,00 C
30/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.247	18.921,12 D
30/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.248	4.382,00 D
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 02/06/2022	801.811.100.172.077	4,40 D
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.512	37,40 D
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.513	6,80 D
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.514	8,76 D
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.515	37,84 D
30/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	983,68 D
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

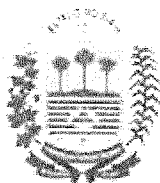
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 613013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.045,55	223.954,45	2.424,00	23.621,55

FICHA...: 811 DATA...: 13/06/2022 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 MAIO 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.

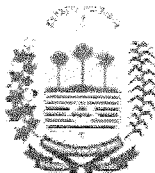
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
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: 13/06/2022

  
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 613013**

EMPENHO Nº <b>613013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>811</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1302 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fomedador: <b>4384 MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO</b>	CPF/CNPJ : 46.176.515/0001-48				
Endereço: <b>R NORDESTE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO 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 MAIO 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>	*****				
<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), 13/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<i>Clara</i>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<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: <b>13/06/2022</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>4289</b>	<b>73865</b>	<b>83BC80</b>	<b>2.424,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>15/06/2022</b>			
<i>Clara</i>			
<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 613013

13/06/2022 17:57

Nota Fiscal Eletronica de Serviço

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 17:53:06 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216722716819113/06/2022</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> I.M.: 075.825-37289</p> <p>Endereço: <b>R NORDESTE -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</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> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.: Fixa I.E/RG: 0000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>14.498.433/0001-23</b> I.E./RG: 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 MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>89</i> <i>73055</i></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>																			

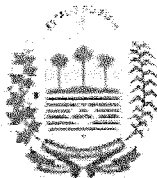
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
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: 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: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.01F.62C.923.83B.C80



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502068

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	1.572,08	427,92

FICHA...: 815 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

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

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.572,08

### Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos \* \* \* \* \*

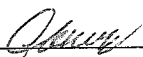
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

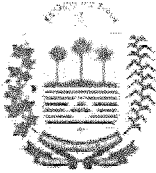
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
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 502068**

EMPENHO Nº 502068	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 815	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.572,08	1.572,08	1.572,08	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos</b> *****
<b>1.572,08</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	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022</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: 02/05/2022

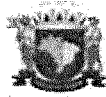
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4070	73865	3E5F82	1.572,08

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/12/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 997391 - Ref: FITG_723501 -</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>
997391	1.572,08	31/12/2021
<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>	
<b>MUNICIPIO</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>	
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo	
<b>CNPJ/CPF</b>	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	786,040000	1.572,08

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 744329 - 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\$ 1.572,08 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.572,08. 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>	<b>R\$ 1.572,08</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>	
			<b>R\$ 1.572,08</b>

Assinatura Digital
X73TOE0D LPJX1H5B 915P88R2 BGQB8WD0
QNLH4I8Q 0YWOID6C O2I3QZUH 0EWHXEN4
TGNZUXJP RI1AP6K9 TDGI14E8 7QM3WMV5
I23B1BPH MNX0E7T0 IVMXA3S5 4T2P0536

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997391 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
X73TOE0D LPJX1H5B 915P88R2 BGQB8WD0
QNLH4I8Q 0YWOID6C O2I3QZUH 0EWHXEN4
TGNZUXJP RI1AP6K9 TDGI14E8 7QM3WMV5
I23B1BPH MNX0E7T0 IVMXA3S5 4T2P0536

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

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

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744329



DATA EMISSÃO: 01/12/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021  
VENCIMENTO: 31/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 08/06/2022 21:56:46  
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:Cajueirocpl210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 744329 - 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\$ 1.572,08 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.572,08. 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 \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	2,000	R\$ 786,040000	R\$ 1.572,08
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.572,08
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$1.572,08

ATESTO

FATURA: #744329

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\$ 0,00	R\$ 1.157,08	R\$ 1.157,08	R\$ 1.157,08	R\$ 1.157,08	72	-
68	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRQ6G93	R\$ 0,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	74	-

---

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	1.572,08

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

NR. AUTENTICACAO	E.6DD.968.502.3E5.F82
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613016

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	300,00	4.700,00

FICHA...: 824 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 970.695.662-04

CÓDIGO: 2007

ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTE

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

FONTE DE RECURSOS : 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 DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*


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

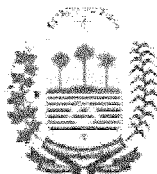
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
 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: 13/06/2022

  
 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 613016**

EMPENHO Nº 613016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 824	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021302 08.244.0013.2093.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos reais</b> *****
<b>300,00</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), 13/06/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) 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: 13/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:			999 Não se aplica
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5091	23589	5E5B61	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

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



613016  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

---

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO CPF: 970.695.662-04	
3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG BOLSA FAMILIA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:13/06/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:16/06/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO " ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS"	

**5. ASSINATURAS**

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

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.023.000.053.297

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOHNNY K PENHA CASTRO

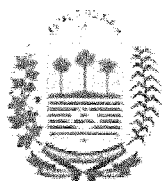
AGENCIA: 0023-X CONTA: 53.297-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E46.26E.FC4.5E5.B61





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.813,00	41.187,00	1.212,00	2.601,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/06/2022 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

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

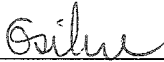
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISORA REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO. 003/2021.

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

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


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

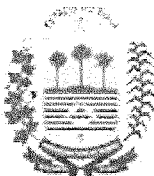
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
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 606023**

EMPENHO Nº <b>606023</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <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\$** **um mil, duzentos e doze reais** \*\*\*\*\*  
**1.212,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022**  
 ( ) 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: **06/06/2022**

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>4296</b>	<b>173762</b>	<b>07F023</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: **09/06/2022**

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

Emp: 606023

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4674</b> Código de Verificação de Autenticidade ADEGHKLM Data e hora de Emissão da NFS-e 08/06/2022 às 15:36:05 Chave de Acesso 14762GLKMN00PSTUVW00XY123456789
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		

<b>Informações</b>					
Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>06/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social	
05298740341		3500785	16369419568	LUCIANA SOUZA SANTOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 640				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Realdo	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

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

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

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE LUCIANA SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4674	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ADEGHKLM
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 859.728.037-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 062.987.403-41  
VALOR: R\$ 1.018,08  
DEBITO EM: 09/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E88.B84.6ED.07F.023



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.601,00	42.399,00	1.212,00	1.389,00

FICHA.: 859 DATA.: 06/06/2022 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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

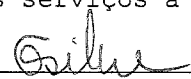
VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

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


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

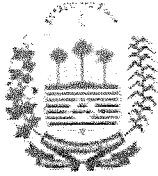
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
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 606024**

EMPENHO Nº <b>606024</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>06/06/2022</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: **3940 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ : 616.606.893-09  
Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

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
<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), 06/06/2022**

*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):

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>4297</b>	<b>173762</b>	<b>FF7553</b>	<b>1.018,08</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

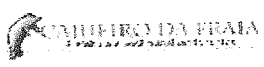
**193,92**

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

PAGO EM: **09/06/2022**

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

67110 = 606024

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> 4675 Código de Verificação de Autenticidade 479AACCEF Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:37:44 Chave de Acesso 14762679ACDEFGHILMNOPQRSUVW X
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exigibilidade de ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência <b>06/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ 61660689309	RG/Inscrição Estadual 4402592	PIS/NIT 16657222573	Nome/Razão Social <b>VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>		
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, 644</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64222000	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail		

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

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

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	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\$ 1212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>De talhamento Especifico 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	Dedução R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SENT/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 <b>VITÓRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4675</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>479AACCEF</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Angelina da  
Portaria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 876.484.118-7

FAVORECIDO: VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 616.606.893-09

VALOR: R\$ 1.018,08

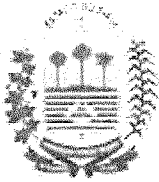
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060903

AUTENTICACAO SISBB: D.415.C57.477.FF7.553





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.389,00	43.611,00	1.212,00	177,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 049.910.093-08 CÓDIGO: 3823  
ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

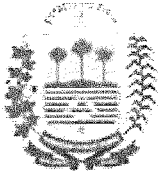
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

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 606025**

EMPENHO Nº <b>606025</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3823 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS** CPF/CNPJ : 049.910.093-08  
Endereço: POVOADO MORADA NOVA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022  
( ) 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: 06/06/2022

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>4298</b>	<b>173762</b>	<b>0AF8D4</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: 09/06/2022

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

Empo 30/07

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4670</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>IKNOPQRST</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 18:30:31 Chave de Acesso 14756KLMNPQRSTU VWXYZ23456789AAB C
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
Exigível				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>06/06/2022</b>	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIENIT	Nome/Razão Social		
04991009308	3119866	16019825400	<b>ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>POVOADO MORADA NOVA,</b>				<b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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>				

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					<b>Mr. Unidade</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

C. Adm. 30/07

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

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

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

<b>Informações Complementares</b>			

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4570	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	IKNOPQRST
DATA	____/____/____	CPF/RG	____-____-____	ASSINATURA	_____

Angelina da Silva Freitas  
Portaria: 1073-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.493-3

FAVORECIDO: ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 049.910.093-08

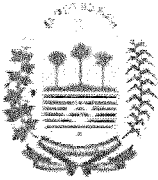
VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060905

AUTENTICACAO SISBB: B.CF1.3E4.4FD.0AF.8D4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.177,00	44.823,00	1.212,00	3.965,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRENA DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.924.623-90

CÓDIGO: 3963

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

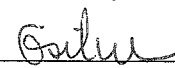
VALOR TOTAL...: 1.212,00

### Valor por Extenso:

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


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

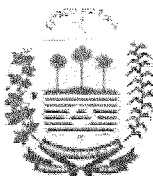
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
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 606026**

EMPENHO Nº <b>606026</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>3963 BRENA DOS SANTOS SILVA</b>	CPF/CNPJ : 081.924.623-90
Endereço: RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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>*****</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), 06/06/2022</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: **06/06/2022**

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>4299</b>	<b>173762</b>	<b>AB00DB</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: **09/06/2022**

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

Emp = 606026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS-e

4676

Código de Verificação de Autenticidade  
9ABDEGHIJ

Data e hora de Emissão da NFS-e  
06/06/2022 às 15:39:09

Chave de Acesso  
14764679ABDEFGHIJKLNO PQRSUVWX  
Y

**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS		Data do RFS	Competência <b>06/06/2022</b>
Opção: Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 08192462390	RG/Inscrição Estadual 3385549	PIS/NIT 16099779125	Nome/Razão Social <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>		
Logradouro <b>RUA FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS, 50</b>			Complemento	Bairro <b>B. URBANO</b>	
CEP	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINC A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

*0104/22*

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99 99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>BRENA DOS SANTOS SILVA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4676</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>9ABDEGHIJ</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

**Angelina da Silva Freitas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 8.693-0

FAVORECIDO: BRENA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 081.924.623-90

VALOR: R\$ 1.018,08

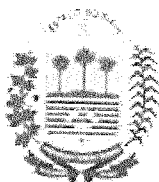
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060906

AUTENTICACAO SISBB: D.8AA.52E.0F8.AB0.0DB





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.965,00	46.035,00	1.212,00	2.753,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 072.767.093-02 CÓDIGO: 3789  
 ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

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

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

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

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

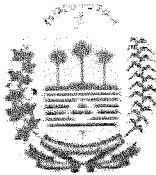
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

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 606038**

EMPENHO Nº <b>606038</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.1304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>3789 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ : 072.767.093-02
Endereço: <b>BOA VISTA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO.**

VALOR DO EMPENHO	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>	*****

**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 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: **06/06/2022**

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>4796</b>	<b>173762</b>	<b>85AB26</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: **09/06/2022**

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

Emp = 606038

 <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>4672</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>NPQRUVWXX</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:33:40 Chave de Acesso 14760NOPRTUVWXXZ12345679AAABCDEF				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>										
<b>Informações</b>										
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS						
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência			
							<b>06/06/2022</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>				
<b>Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.</b>										
<b>Prestador de Serviços</b>										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social				
07276709302		4118378		16306114999		<b>FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA</b>				
Logradouro				Complemento		Bairro				
BOA VISTA, S/N						ZONA RURAL				
CEP		Cidade		Telefone		E-mail				
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI								
<b>Tomador de Serviços</b>										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social				
01612620000144						<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
Logradouro				Complemento		Bairro				
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO				
CEP		Cidade		Telefone		E-mail				
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
<b>Intermediário</b>										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
							<b>Vr. Unitário</b>	<b>Total</b>		
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>					R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00		
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.								
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>										
Item de IC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99		5%		9999999.9999999						
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>										
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	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
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4672 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NPQRUVWXX DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

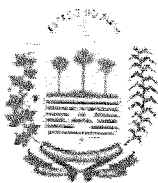
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 6.551-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA  
CPF/CNPJ: 072.767.093-02 1.018,08  
VALOR: R\$

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060904  
AUTENTICACAO SISBB: E.84F.F49.002.85A.B26



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.753,00	47.247,00	1.212,00	1.541,00

FICHA...: 859 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JAILSON SILVA DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 062.252.513-16 CÓDIGO: 2373  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO CORREIA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

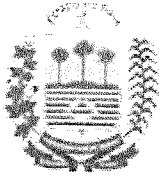
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

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: 09/06/2022

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 609028**

EMPENHO Nº <b>609028</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>859</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>2373 JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>			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		
<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), 09/06/2022</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: **09/06/2022**

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>4797</b>	<b>173762</b>	<b>2B8F05</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: **09/06/2022**
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

60 9029

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4673</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>IMOPRSSUV</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:34:55 Chave de Acesso 14761PQSTVWXYZ234556789ABCDEEFGI
	<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	Data do RPS	Competência <b>06/06/2022</b>	
Opção: Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ 06225251316	RG/Inscrição Estadual 3733766	PIS/NIT 26720308244	Nome/Razão Social JAILSON SILVA DOS SANTOS		
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 455			Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

<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	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 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	Descontos 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	COPINS 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 <b>JAILSON SILVA DOS SANTOS</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4673</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>IMOPRSSUV</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____



## Emissão de comprovantes

G3362210204825741  
22/06/2022 10:36:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 1.354-4

FAVORECIDO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 062.252.513-16

VALOR: R\$ 1.018,08

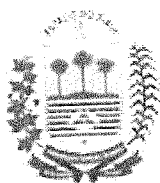
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: A.238.789.289.288.F05





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606039

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
1.541,00	48.459,00	1.212,00	329,00

FICHA...: 859 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAN DA SILVA DAMASCENO  
CNPJ/CPF: 049.382.583-58  
ENDEREÇO:

Telefone:  
CÓDIGO: 4338  
CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

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

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

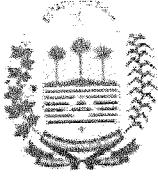
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

*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: 06/06/2022

*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 606039

EMPENHO Nº 606039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 859	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4338 JOAN DA SILVA DAMASCENO CPF/CNPJ : 049.382.583-58  
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VISITAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022

( ) 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: 06/06/2022

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\$
4798	173762	8016C6	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

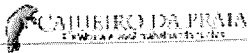
Ficha	Descrição	Valor
9200	INSS FMAS	RR\$ 133,32
9207	ISS - FMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 17/06/2022

*Clara*

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606039

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4671</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>59ABDDEGH</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:31:56 Chave de Acesso 14759679AABDEFGHIJKLMNOPQRSTVW
	<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	Data de RPS	Competência <b>06/06/2022</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>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>			<b>Un. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>		
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 999999.9999999	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>	

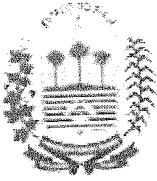
RECEB(EMOS) DE JOAN DA SILVA DAMASCENO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4671	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 59ABDDEGH
DATA	CPF/RG	AS SINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 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: 17/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: A.99B.9D2.9FB.801.6C6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.289,15	14.210,85	1.590,00	9.699,15

FICHA...: 860 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...:01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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 LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (6 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.590,00

### Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

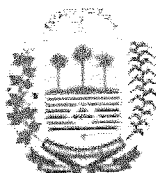
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

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 606028

EMPENHO Nº 606028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05  
 Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (6 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.590,00** um mil, quinhentos e noventa reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022

( ) 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: 06/06/2022

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\$
4317	173762	36541D	1.590,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

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

Emp - 606022



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 593/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
R PRINCIPAL S/N. CFNTR  
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO (6 DIAS), VALOR DIÁRIA R\$ 265,00

R\$ 1.590,00

*Soluto*

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 1.590,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

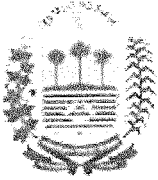
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE  
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05  
VALOR: R\$ 1.590,00  
DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5D.411.62D.365.41D





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 617009

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
9.699,15	15.800,85	99,00	9.600,15

FICHA...: 860 DATA...: 17/06/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17376-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

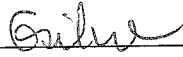
99,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais \* \* \* \* \*


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

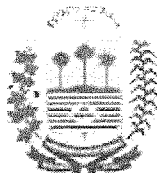
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

  
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: 17/06/2022

  
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 617009**

EMPENHO Nº 617009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 860	DATA: 17/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 1 <b>BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17376-2.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,00	99,00	99,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** noventa e nove reais \*\*\*\*\*  
99,00 \*\*\*\*\*

**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), 17/06/2022  
( ) 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: 17/06/2022

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\$
4969	173762		99,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370515195678981  
05/07/2022 15:26:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17376-2CAJUEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 06225251316 JAILSON SILVA DOS	60.901	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06298740341 LUCIANA SOUZA DOS	60.902	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 61660689309 VITORIA OLIVEIRA	60.903	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 07276709302 FRANCISCO MAYKON	60.904	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 04991009308 ANTONIO CLEITON C	60.905	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 08192462390 BRENA DOS SANTOS	60.906	1.018,08 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.153	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.154	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.155	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.156	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.157	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.158	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.174,48 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	61.401	1.590,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.238.843	11,00 D	
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	1.018,08 C	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM	61.501	1.018,08 D	
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.275.915	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04938258358 JOAN DA SILVA DAM	61.701	1.018,08 D	
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	861.661.200.324.358	11,00 D	
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,08 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.001	2.254,32 D	
20/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.254,32 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

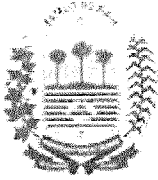
OBSERVAÇÕES:

---

---

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

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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO  
Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:  
vinte mil reais \* \* \* \* \*

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

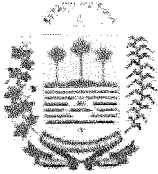
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

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 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 865	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30  
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	6.707,17	6.707,17	13.292,83

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, setecentos e sete reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*  
6.707,17 \*\*\*\*\*

**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*  
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:

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\$
5092	23589	2460E5	6.707,17

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



Emp = 420001

**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: 01/06/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1184568 - Ref: FITG_873195 -</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1184568	6.707,17	01/07/2022

<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>	SEIS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE 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
842,45	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,961505	6.707,17

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 915700 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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 NAº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.903,93 - VL DESCONTO R\$ 196,76 - VL LIQUIDO R\$ 6.707,17. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** 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\$ 6.707,17 <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\$ 6.707,17
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Assinatura Digital
CZ92UEE5 ZOL5ISS6 G8KVUO5K 6MEV4GWU
3JYCJ2W5 Y9P8PCMZ QHBE9P2Y N5U30K5Z
BOC6F8UR LB4DXFZD 1WCEAY0A 0LLOTZMN
GJRWQYBM RL40YD08 QBG758BG AVLEA00N

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1184568 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
CZ92UEE5 ZOL5ISS6 G8KVUO5K 6MEV4GWU
3JYCJ2W5 Y9P8PCMZ QHBE9P2Y N5U30K5Z
BOC6F8UR LB4DXFZD 1WCEAY0A 0LLOTZMN
GJRWQYBM RL40YD08 QBG758BG AVLEA00N

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

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

Assinatura do Recebedor

FATURA: #915700



DATA EMISSÃO: 01/06/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2022 a 31/05/2022  
VENCIMENTO: 01/07/2022  
DATA IMPRESSÃO: 08/06/2022 21:33:20  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

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

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 915700 - SEC DE ASS SOCIAL - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2801/2022 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.903,93 - VL DESCONTO R\$ 196,76 - VL LIQUIDO R\$ 6.707,17. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0. \*\*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*\*

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	842,4500	R\$ 7,961505	R\$ 6.707,17
TAXA: -2,85% R\$ -196,76		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 6.707,17

**ATESTO**

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR  
Data: 08/06/2022



## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #915700

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
978	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 639,60	R\$ 621,37	R\$ 639,60	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
985	04/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 305,04	R\$ 286,35	R\$ 305,04	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
991	05/05/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 436,24	R\$ 423,81	R\$ 436,24	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1075	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 1.640,00	R\$ 1.593,26	R\$ 1.640,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1076	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.640,00	R\$ 1.593,26	R\$ 1.640,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1102	31/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-6755	GASOLINA	R\$ 1.265,04	R\$ 1.228,99	R\$ 1.265,04	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
1103	31/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 978,01	R\$ 950,14	R\$ 978,01	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022

NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151

VALOR TOTAL 6.707,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

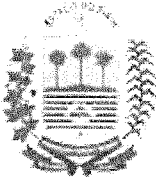
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589

=====

NR.AUTENTICACAO 1.12B.DDA.26B.246.0E5



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 602002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
33.389,41	71.110,59	666,78	32.722,63

FICHA...: 865 DATA...: 02/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39 CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

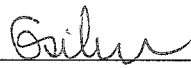
VALOR TOTAL...: 666,78

### Valor por Extenso:

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


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

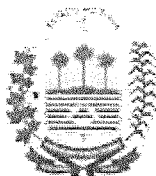
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2022

  
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: 02/06/2022

  
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 602002**

EMPENHO Nº <b>602002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>865</b>	DATA: <b>02/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.13.04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39  
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>666,78</b>	<b>666,78</b>	<b>666,78</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
**666,78** \*\*\*\*\*

**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), 02/06/2022**

  
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: **02/06/2022**

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>4510</b>	<b>166952</b>	<b>C5D9E3</b>	<b>666,78</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 60002

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: SEC MUN ASSIST.SOC.DE CAJUEIRO DA PRAIA - 0000055 - RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.  
 Emissão: 02/06/2022 Valor Total: R\$ 666,78

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.679**  
**Série 001**

**DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L**  
 AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360  
 CRISTO REI - TERESINA - PI  
 Fone: (88)3303-4744 CEP: 64014-535

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.679**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO: **2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 7910 0001 6805**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220009675352 02/06/2022 09:29:20**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **37.517.569/0001-39**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INOME / RAZÃO SOCIAL: **SEC MUN. ASSIST. SOC. DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000055** CNPJ / CPF: **14.498.433/0001-23** DATA DA EMISSÃO: **02/06/2022**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 310** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **02/06/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **09:29:18**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
297,50	53,55	0,00	0,00	666,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				666,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

INOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,60	25,60

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CGT	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
09053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val. Aprox Tributos: 12,50 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	50,00	5,95	0,00	297,50	297,50	53,55	0,00	18,00	0,00
06631	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val. Aprox Tributos: 7,46 (4,20%)	19059020	060	5403	PCT	32,00	5,55	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07871	BISCOITO SALGADO C. CRACKER 400G Val. Aprox Tributos: 8,05 (4,20%)	19059020	060	5403	PC	37,00	5,99	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and date: 02/06/2022*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Teste de Gestão para não contribuinte  
 Val. Aprox. Tributos: 28,01 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:10:43

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

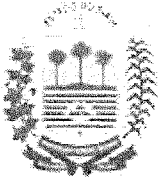
CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022  
NR. DOCUMENTO 614.710.000.027.289  
VALOR TOTAL 666,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.016.695  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.365.D6B.0DB.C5D.9E3

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 609009

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
37.391,31	67.108,69	4.001,90	33.389,41

FICHA...: 865 DATA...: 09/06/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.001,90

### Valor por Extenso:

quatro mil e um reais e noventa centavos \* \* \* \* \*


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

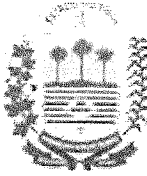
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
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: 09/06/2022

  
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 609009**

EMPENHO Nº <b>609009</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>865</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.26	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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.001,90</b>	<b>4.001,90</b>	<b>4.001,90</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatro mil e um reais e noventa centavos *****</b>
<b>4.001,90</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), 09/06/2022**

*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: **09/06/2022**

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>4313</b>	<b>23173</b>	<b>337422</b>	<b>4.001,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**


PAGO EM: **10/06/2022**

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



Emp = 603009

RECEBEREMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.374
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7410 4073 5425
	Nº 000.000.374 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010206128 - 09/06/2022 18:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194869202	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91
---------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.001,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.001,90	

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

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
128	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5405	UND	5,0000	9,9000	49,50					
127	LÂMPADA VAPOR METALICA DE 400W	85391090	0102	5405	UND	3,0000	42,9000	128,70					
130	LÂMPADA DE LED 30W	85437099	0102	5405	UND	5,0000	18,0000	90,00					
200	TOMADA PI COMPUTADOR	85366990	0102	5405	UND	5,0000	9,5000	47,50					
217	ADAPTADOR (FLANGE) - 1 1/2"	85366990	0102	5405	UND	5,0000	14,0000	70,00					
547	AREIA GROSSA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	146,0000	730,00					
548	AREIA LAVADA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	150,0000	750,00					
549	AREIA AMARELA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	98,0000	490,00					
551	BRITA Nº 3/4	25171000	0102	5102	M³	5,0000	100,0000	500,00					
555	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UND	500,0000	0,6400	320,00					
559	TIFOLÓ 08 FUROS	69041000	0102	5102	UND	500,0000	0,4900	245,00					
684	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	32141020	0102	5405	UND	5,0000	49,0000	245,00					
685	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	96034010	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
599	ARGAMASSA MOD ACI-PACOTE 20KG	38245000	0102	5405	PCT	6,0000	7,7000	46,20					
679	FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA	83014000	0102	5102	UND	5,0000	28,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SOCIAL	

  
**Angela da Silva**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

**RUANN P VERAS MUNIZ &  
VERAS LTDA**

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -  
CEP: 64220000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.374

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7410 4073 5425

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220010206128 - 09/06/2022 18:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.705.472/0001-91

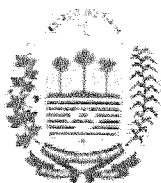
10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	4.001,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.9E5.728.DFE.337.422
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606021

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
41.102,34	25.897,66	2.490,00	38.612,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.088.643-02

CÓDIGO: 3799

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo 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.

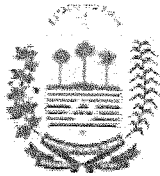
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
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 606021

EMPENHO Nº <b>606021</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: <b>3799 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 066.088.643-02
Endereço: AVENIDA JOÃO JORGE	CIDADE: PARNAIBA

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

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\$</b>	<b>dois mil, quatrocentos e noventa reais *****</b>
<b>2.490,00</b>	*****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA 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: **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>4280</b>	<b>166952</b>	<b>AF0582</b>	<b>2.068,19</b>

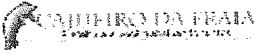
**DESCONTOS REALIZADOS: 421,81**

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

PAGO EM: **09/06/2022**

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

Gmp=606021

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> 4668 Código de Verificação de Autenticidade CEHI JKLMN Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:25:29 Chave de Acesso 14756BCEFHUKLNOPQRRSTVWXYZ1235
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência <b>06/06/2022</b>
Opção: Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ 01812620000144	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 PSICOLOGO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 02/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

*Angela da Silva Freitas*

<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\$ 2.490,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.490,00	Total do ISS R\$ 124,50	ISS R. código 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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

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

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

RECEB(EMOS) DE RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4668	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	CEHIJKLMN
DATA	CPF/RG		AS SINATURA	

**Angela da Silva Freitas**  
 Matrícula: 1073-2

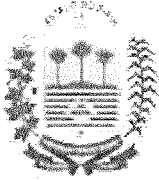
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
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: 854.920.333-3

FAVORECIDO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 066.088.643-02  
VALOR: R\$ 2.068,19  
DEBITO EM: 09/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE8.512.174.AF0.582



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606022

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
38.612,34	28.387,66	2.490,00	36.122,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/06/2022 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E ADITIVO 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

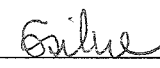
VALOR TOTAL...: 2.490,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

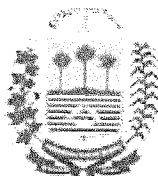
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 606022

EMPENHO Nº <b>606022</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>06/06/2022</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>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.490,00</b>	<b>dois mil, quatrocentos e noventa reais *****</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), 06/06/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) 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: <b>06/06/2022</b>

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	<b>999 Não se aplica</b>

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4281</b>	<b>166952</b>	<b>482ADC</b>	<b>2.068,19</b>

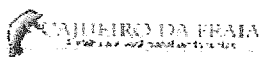
**DESCONTOS REALIZADOS: 421,81**

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

PAGO EM: **09/06/2022**

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

Emp = 606022

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> 4669 Código de Verificação de Autenticidade 3467AABCC Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:28:30 Chave de Acesso 1457AADEQHJKMNOQPQRSTVWXYZ1 12
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					<b>06/06/2022</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 de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
99676362387	2249536	16506593331	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TRAVESSA SALINA, SN				B. URBANO	
CEP	Cidade	Telefone		Email	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF CONTRATO 06/2021, COM TERMO ADITIVO 003/2021	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidido	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 124,50	01-Sim	R\$ 0,00

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

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

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4669	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	3467AABCC
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

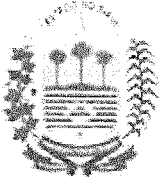
**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 38.288-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA  
CPF/CNPJ: 996.763.623-87  
VALOR: R\$ 2.068,19  
DEBITO EM: 09/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.260.079.0FF.482.ADC



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606027

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
34.931,34	32.068,66	2.490,00	32.441,34

FICHA...: 866 DATA...: 06/06/2022 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 Nac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.490,00

### Valor por Extenso:

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


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

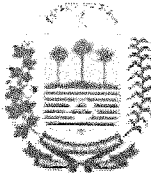
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
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 606027**

EMPENHO Nº <b>606027</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: <b>3854 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>	CPF/CNPJ : 050.025.353-64
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE CARNEIRO	CIDADE: CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ADITIVO.**

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\$</b> <b>2.490,00</b>	<b>dois mil, quatrocentos e noventa reais *****</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), 06/06/2022**

*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):

**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>4307</b>	<b>166952</b>	<b>70224F</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: **09/06/2022**

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

Cont = 606027

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4667</b>
	Código de Verificação de Autenticidade <b>RSUYZ1234</b>
	Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 15:23:53  Chave de Acesso 147557KMNPQRSTVWXYZ12456789AACC

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>06/06/2022</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
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	Vr. 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 MAIO 2022	R\$ 2490,00	R\$ 2.490,00

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 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Descrto 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	IR RFP	SEST/SENAT	ISS	Excedente	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 273,90	R\$ 23,41	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Informações Complementares

RECEBE(MOS) DE <b>MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4667</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>RSUYZ1234</b>
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____



## Emissão de comprovantes

G3372216474820421  
22/06/2022 17:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM

CONTA: 16.131-4

FAVORECIDO: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURAO

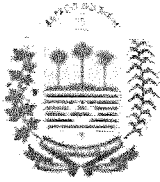
CPF/CNPJ: 050.025.353-64

VALOR: R\$ 2.068,19

DEBITO EM: 09/06/2022

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: C.E1B.299.7E0.702.24F



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.122,34	30.877,66	1.191,00	34.931,34

FICHA...: 866 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA Telefone:  
CNPJ/CPF: 840.042.153-15 CÓDIGO: 3956  
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" NA LOCALIDADE BOA VISTA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.191,00

### Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa e um reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

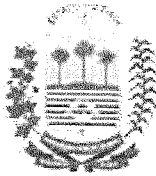
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

  
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 607002**

EMPENHO Nº <b>607002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>866</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fornecedor: <b>3956 KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 840.042.153-15
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" NA LOCALIDADE BOA VISTA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, cento e noventa e um reais *****</b>
<b>1.191,00</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), 07/06/2022**  
  
**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: **07/06/2022**

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>4282</b>	<b>166952</b>	<b>D8AB36</b>	<b>1.000,44</b>

Ficha		DESCONTOS REALIZADOS:		Valor
9200	INSS FMAS			RR\$ 131,01
9207	ISS - FMAS			RR\$ 59,55
				<b>190,56</b>

PAGO EM: **09/06/2022**

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

Emp = 607002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**

**4677**

Código de Verificação de Autenticidade  
**FHIKLNPO**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
07/06/2022 às 08:06:25

Chave de Acesso

14765JLMOPQQRUVWXXYYZ13456789A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Existência do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>07/06/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CNPJ 84004215315	RG/Inscrição Estadual 1980125	PIS/NIT 12761419482	Nome/Razão Social <b>KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA</b>		
Logradouro <b>RUA ANISIO NEVES, 189</b>		Complemento <b>JARDIM ESPERANCA</b>		Bairro <b>RODOMARIA</b>	
CEP 64215480	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone		E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" NA LOCALIDADE BOA VISTA, VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1191,00	R\$ 1.191,00

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

**De talhaamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.191,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.191,00	Total do ISS R\$ 59,55	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 131,01	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 59,55	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,44**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4677</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>FHIKLNOPQ</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

**Angela da Silva Freitas**  
Portaria: 1073-2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 806.680.942-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA

CPF/CNPJ: 840.042.153-15

VALOR: R\$ 1.000,44

DEBITO EM: 09/06/2022

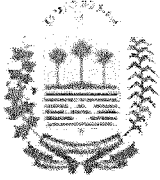
=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB: 1.337.979.ECE.D8A.B36

---

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 524005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.136,47	38.863,53	4.400,00	5.736,47

FICHA...: 867 DATA...: 24/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.404.249/0001-77

CÓDIGO: 3820

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 4.400,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*


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

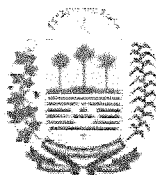
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2022

  
 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: 24/05/2022

  
 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 524005

EMPENHO Nº 524005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 24/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3820 **EVERTON RIBEIRO GOMES ME** CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77  
Endereço: RUA PROFESSORA TOMAZ DA CUNHA CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.400,00** quatro mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 24/05/2022

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: 24/05/2022

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\$
4071	23173	F4A8E3	4.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade  
Email: arrecadao@piripiri@hotmail.com  
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	0002091/1
Emitida em	24/05/2022 - 08:26:37
Código de verificação	PGHS-1H4T

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77      RG/IE: ISENTO      Inscrição municipal: 34441

Nome: EVERTON RIBEIRO GOMES ME      N. Fantasia: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Endereço: RUA PROFESSOR TOMAZ DA CUNHA - FLORESTA - PIRIPIRI-PI      Email: EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.498.433/0001-23      IE/RG:

Nome: F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA      Nome Fantasia: F.M.A.S. CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA - 638 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

#### SERVIÇO PRESTADO

##### Código | Descrição do Serviço

17.01 | ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS INTENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE

##### Discriminação do Serviço

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 4.400,00 ✓

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.400,00

FIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	220,00	0,00	4.400,00	5,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), AG 0699, CC 2645-6, CNEJ 14.404.249/0001-77, EVERTON RIBEIRO GOMES ME, CHAVE PIX (E-MAIL) EVERTONPIRIPIRI@GMAIL.COM

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.404.249/0001-77</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/10/2011</b>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>EVERTON RIBEIRO GOMES ME</b>
-----------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VISION CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA</b>	PORTE <b>ME</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>R PROF TOMAZ DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>380</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>64.260-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FLORESTA</b>	MUNICÍPIO <b>PIRIPIRI</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EVERTONPIRIPIRI@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9978-6297</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---------------------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/10/2011</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	-------------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/07/2021** às **17:07:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**EVERTON RIBEIRO GOMES ME**

14.404.249/0001-77

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.QKCO.U07K.BQ4T.H02F.X08K**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06.553.861/0001-83

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **26/04/2022**

Número: **068.215**

Validade: **24/08/2022**

Dados do Contribuinte

Matricula: **035.603**

Inscrição: **034.441**

CNPJ / CPF: **14.404.249/0001-77**

Nome: **EVERTON RIBEIRO GOMES ME**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA PROF TOMAZ DA CUNHA, 00380 - FLORESTA**


Complemento:

Quadra:                      Lote:                      Cidade (UF): **Piripiri - PI**

Validação: **4DU2ZMAU-5WF2FJWL-24LC5DK4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 26 de abril de 2022

  
Maria Claudete de A. Cerqueira

CPF 726.293.741-11

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : claudete. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

Assessoria de Apoio Jurídico  
Depto. de Arrecadação



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.404.249/0001-77  
**Razão Social:** EVERTON RIBEIRO GOMES ME  
**Endereço:** RUA PROF TOMAZ DA CUNHA 380 / FLORESTA / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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:** 02/05/2022 a 31/05/2022

**Certificação Número:** 2022050201103643453392

Informação obtida em 17/05/2022 09:37:47

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)

**TERMO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO Nº 001/2022**

*TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA EM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI) CNPJ nº 01.612.620/0001-44, E CONSTRUTORA VANGUARDA LTDA CNPJ nº 05.248.587/0001-76, E OUTRAS AVENÇAS.*

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI), pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, endereço constante no rodapé deste instrumento contratual, TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, relativo ao Imposto de Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), de competência do ente subnacional, tendo como devedor, CONSTRUTORA VANGUARDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 05.248.587/0001-76, responsável sócio responsável JIVAGO DE CASTRO RAMALHO, CPF nº 342.956.403-44, sob condições específicas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA. 1º - O presente termo de parcelamento implica em confissão irrevogável do débito de competência municipal, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos (ITBI), e expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso administrativo ou judicial.

CLÁUSULA. 2º - O crédito tributário será pago de forma parcelada, sendo a primeira parcela correspondente ao valor de entrada, R\$ 37.660,00 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais), com vencimento da primeira parcela em 15 de junho, e meses subsequentes, na mesma data de cada mês civil do exercício de 2022, totalizando seis (06) parcelas consecutivas.

CLÁUSULA. 3º - Sobre os valores das parcelas vencíveis serão aplicados juros de mora, não capitalizáveis, a razão de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA. 4º - O sujeito passivo deve apresentar obrigatoriamente, todos os comprovantes de pagamento de pagamento (comprovante de pagamento, PIX ou qualquer meio eletrônico), sempre que solicitado pelo ente público.

CLÁUSULA. 5º - O sujeito passivo quando da assinatura do TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, fica ciente de que na ocorrência da inadimplência do crédito tributário parcelado, este poderá a critério da Secretaria Municipal de Finanças, promover o protesto extrajudicial das referidas parcelas inadimplentes, além de revogar o presente termo sem a necessidade de notificação do devedor.


CLÁUSULA. 6º - O presente termo de parcelamento e confissão de dívida, não obstar, em hipótese alguma a aplicação da Lei nº 342 de dezembro de 2017, em todos os seus termos.

CLÁUSULA. 7º - Para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos, firmamos o presente termo de parcelamento e confissão de dívidas, devidamente assinado pelas partes interessadas.

Cajueiro da Praia (PI), 31 de maio de 2022.

  
Cláudia Pereira Sobrinho

Secretária Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia (PI)

  
JIVAGO DE CASTRO RAMALHO  
CPF nº 342.956.403-44



**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: EVERTON RIBEIRO GOMES ME**  
**CNPJ: 14.404.249/0001-77**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:02:03 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2022.

Código de controle da certidão: **22B8.865A.51B2.069A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2204201440424900017701**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 14.404.249/0001-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/04/2022, às 09:10:28**

**VÁLIDA ATÉ 19/06/2022**

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

Chave para Autenticação: 08B3-9C3C-983B-E521-6D98-2975-E9BE-A782



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220314404249000177

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
14.404.249/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
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 24/03/2022, ÀS 10:05:38

VÁLIDA ATÉ 22/06/2022

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

Chave para Autenticação: 9044-7CE7-C032-1D39-62E3-97C3-ECBB-37A6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** EVERTON RIBEIRO GOMES ME (VISION CONSULTORIA & ASSESSORIA)

**CNPJ:** 14.404.249/0001-77

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/01/2022, às 09h38

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

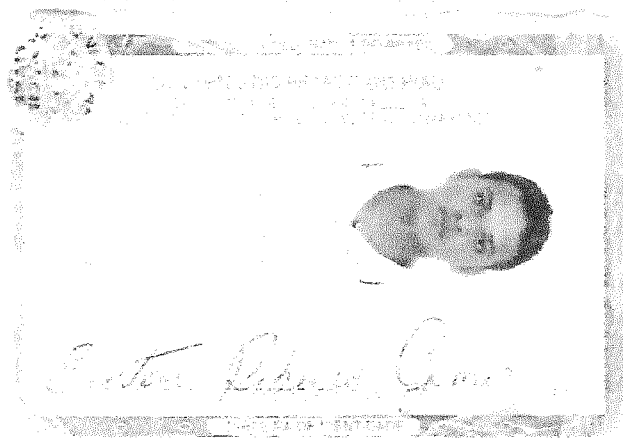
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4Tmnc1a.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.




2.192.760 01/08/07

EVERTON RIBEIRO GOMES

MARIA DE LOURDES RIBEIRO GOMES  
ANTONIO GOMES CORREIA

PERIFIRI-PI 09/04/1984


CERT.NASC. 15451 L 13A F 263V  
EXP CAPITÃO DE CAMPOS-PI 08/03/88

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal

**CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS**

Nome  
**EVERTON RIBEIRO GOMES**

Nº de Inscrição **667629443-53** Data do Nascimento **09/04/84**



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura  
**EVERTON RIBEIRO GOMES**  
EVERTON RIBEIRO GOMES

S  
E  
N  
P  
F  
D

**VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
Emitido em : 25/07/00









## Emissão de comprovantes

G3362210204825741  
22/06/2022 10:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01  
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: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 2.645-6

FAVORECIDO: EVERTON RIBEIRO GOMES ME

CPF/CNPJ: 14.404.249/0001-77

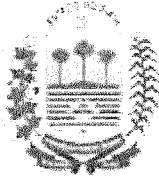
VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 06/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: F.0D3.026.550.F4A.8E3



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.736,47	43.263,53	2.500,00	3.236,47

FICHA...: 867 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306

Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04

CÓDIGO: 4340

ENDEREÇO: R Professor Tomas Cunha

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PRÁTICO E TEÓRICO DOS SISTEMAS CADSUAS E SUASWEB PARA TÉCNICOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.500,00

### Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


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

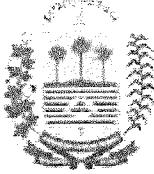
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
 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: 30/05/2022

  
 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 530249**

EMPENHO Nº 530249	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4340 HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306** CPF/CNPJ : 20.074.590/0001-04  
Endereço: R Professor Tomas Cunha CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PRATICO E TEORICO DOS SISTEMAS CADSUAS E SUASWEB PARA TECNICOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
**2.500,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022  
( ) 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: 30/05/2022

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\$
4072	23173	E3AE38	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<b>POTTER SISTEMAS</b>  HELTON GOMES DE PAIVA CONSULTORIA  Tel.: (86) 99859-7351 E-mail: heltonpiaui@hotmail.com Rua Professor Tomás Cunha, 380B Centro CEP 64.260-000 Piripiri-PI  CNPJ: 20.074.590/0001-04      NIRE: 22-8-0039621-7	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI</b>  (Extraído em 2 vias)  <b>Nº 000.249</b>  Natureza dos Serviços: <i>Prestação de Serviço</i> Data da Emissão: 30/05/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>	
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA - 638</b>				
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Estado: <b>PI</b>	

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PRATICO E TEORICO DOS SISTEMAS CADSUAS E SUASWEB PARA TECNICOS DE GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.  <div style="text-align: center; font-family: cursive;">           AG - 3893-8            C - 13739-1            VAR. 51             30/05/2022         </div>	2.500,00	2.500,00

**Valor Total da Nota R\$      2.500,00**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> I – Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional. II – Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S. III – Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DADOS BANCÁRIOS: AG: 3893-8 CONTA POUPANÇA: 13739-1 VARIAÇÃO: 51</b>
-------------------------------------------------------------------------

<small>Funcionário de HELTON GOMES DE PAIVA CONSULTORIA, os serviços constantes deste documento fiscal simplificado de serviços de microempendedor individual – MEI emitido ao lado.</small> DATA: 30/05/2022      ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI</b>  <b>Nº 000.249</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

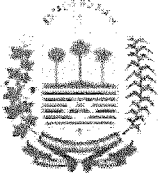
DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.893.000.013.739
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELTON GOMES DE PAIVA	
AGENCIA: 3893-8	CONTA: 13.739-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3FF.EE7.2F9.E3A.E38
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.734,87	52.265,13	3.000,00	23.734,87

FICHA...: 867 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338 Telefone: (86) 9812-

CNPJ/CPF: 33.901.337/0001-29

CÓDIGO: 4342

ENDEREÇO: 11 R Dr Jose Candito

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

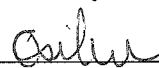
VALOR TOTAL...: 3.000,00

### Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

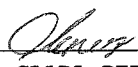
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

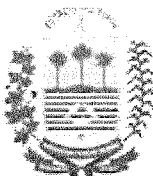
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 601007**

EMPENHO Nº <b>601007</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	PREFEITURA MUNICIPAL
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>4342 JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338</b>	CPF/CNPJ : 33.901.337/0001-29
Endereço: 11 R Dr Jose Candito	CIDADE: BATALHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil reais \*\*\*\*\*  
**3.000,00** \*\*\*\*\*

**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), 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:  
**660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN**      **999 Não se aplica**      CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4310</b>	<b>23173</b>	<b>635f87</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/06/2022**

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

Emp = 601007

RZS - MULTISERVICOS E CURSOS		DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (Extraído em 2 vias)
<b>JOÃO LOPES DE MIRANDA NETO</b> Tel. (86) 98122-0994 E-mail: joaolopes@miranda2015@outlook.com Rua: Dr José Candido , 260 B Santa fe I Cep- 64190-000Batalha-Pi		Nº 000.073
CNPJ:33.901.337/0001-29	NIRE:2280107761-1	Natureza dos Serviços: <i>Prestação de Serviço</i> Data da Emissão: 01/06/2022

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: F.M.A.S. DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF: 14.498.433/0001-23
Endereço: AV. GERALDO LAURA Nº 638		
Bairro: CENTRO	CEP: 64.222-000	Município: CAJUEIRO
		Estado: PI

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  AG - 3893-8 C - 14956-X	3.000,00	3.000,00
<b>Valor Total da Nota R\$</b>				<b>3.000,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.
- II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.
- III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG:3893-8 CONTA: 14956-X  
NOME : JOÃO LOPES DE MIRANDANETO**

<small>Recebido(s) de JOÃO LOPES DE MIRANDA NETO - 060112 073-20, os serviços compreendidos neste documento fiscal simplificado de serviços de microempendedor individual - MEI indicado no texto.</small>		DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
DATA:	ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.073

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

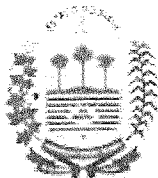
CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.893.000.014.956
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO LOPES MIRANDA NT  
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 14.956-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D9A.A25.47B.635.F87
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 602001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.934,87	47.065,13	2.600,00	29.334,87

FICHA..: 867 DATA..: 02/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 Telefone: (86) 9995-

CNPJ/CPF: 37.330.018/0001-61

CÓDIGO: 4389

ENDEREÇO: 10 R RUA LEONIDAS MELO

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS: FERRAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

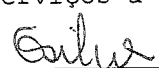
2.600,00

### Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*


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

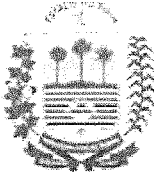
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2022

  
 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: 02/06/2022

  
 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 602001**

EMPENHO Nº <b>602001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>02/06/2022</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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>4389 LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300</b>	CPF/CNPJ : 37.330.018/0001-61
Endereço: 10 R RUA LEONIDAS MELO	CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS: FERRAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**2.600,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/06/2022  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 02/06/2022

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\$
4308	23173	6FB279	2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/06/2022

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

Emp = 602001

<p><b>LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO</b> Tel. (86) 999570651 E-mail: <a href="mailto:luisfernando883@camafi.com">luisfernando883@camafi.com</a> Rua: leonidas melo, 1941 Cep- 64260-000 Piri-piri-Pi</p> <p>CNPJ: 37.330.018/0001-61      NIRE: 22-8-0130745-5</p>	<p>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (Extraído em 2 vias)</p> <p>Natureza dos Serviços: <u>Prestação de Serviço</u> Data da Emissão: 02/06/2022</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>	
Endereço: <b>AV. GERALDO LAURA - 638</b>			
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64.222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Estado: <b>PI</b>

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Referente a realização de treinamento para equipe técnica do município de Cajueiro da Praia sobre a Vigilância Socioassistencial no SUAS: ferramenta fundamental para organização da gestão.  <i>NW</i> <i>BAIRRO - 0260</i> <i>AG - 0001</i> <i>01 - 543970604</i>  <i>22/06/2022</i>	2.600,00	2.600,00

Valor Total da Nota R\$ **2.600,00**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional. II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S. III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>DADOS BANCÁRIOS:</b> Nu Pagamentos S.A ( Banco 0260) AG 0001 CC 57290460-4 CNPJ : 37.330.018/0001-61 Luis Fernando Melo Do Livramento EA - OFICINAS E CURSOS CHAVE PIX (CNPJ) 37.330.018/0001-61</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

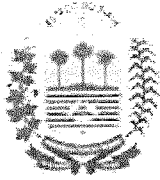
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.02  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 57.290.460-4

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06  
CPF/CNPJ: 37.330.018/0001-61  
VALOR: R\$ 2.600,00  
DEBITO EM: 08/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: D.7E9.5C5.AD0.6FB.279



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 603001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.734,87	55.265,13	3.000,00	20.734,87

FICHA...: 867 DATA...: 03/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 Telefone: (86) 9995-

CNPJ/CPF: 37.330.018/0001-61

CÓDIGO: 4389

ENDEREÇO: 10 R RUA LEONIDAS MELO

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES- SICON ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TECNICOS DE REFERENCIA DOS CRAS/CREAS OU EQUIPE TECNICA LOCAL, COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

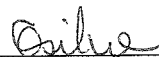
3.000,00

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: 03/06/2022

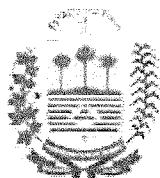
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

  
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 603001**

EMPENHO Nº <b>603001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>03/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **4389 LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300** CPF/CNPJ: 37.330.018/0001-61  
Endereço: 10 R RUA LEONIDAS MELO CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES- SICON ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EXECUTADO PELOS TECNICOS DE REFERENCIA DOS CRAS/CREAS OU EQUIPE TECNICA LOCAL, COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO NOVO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil reais \*\*\*\*\*  
**3.000,00** \*\*\*\*\*

**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), 03/06/2022

*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: 03/06/2022

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>4311</b>	<b>23173</b>	<b>C805AE</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/06/2022

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

Emp = 603001

<p><b>LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO</b> Tel. (86) 999570651 E-mail <a href="mailto:melofernando833@gmail.com">melofernando833@gmail.com</a> Rua: leonidas melo, 1941 Cep- 64260-000 Piri-piri-Pi</p> <p>CNPJ: 37.330.018/0001-61      NIRE: 22-8-0130745-5</p>	<p>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (Extraído em 2 vias)</p> <p>Natureza dos Serviços: <u>Prestação de Serviço</u> Data da Emissão: 03/06/2022</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>	
Endereço: <b>AV. GERALDO LAURA - 638</b>			
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64.222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Estado: <b>PI</b>

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Referente a realização de Treinamento Operacional do Sistema de Condicionalidades – SICON - Acompanhamento Familiar executado pelos técnicos de referência dos CRAS/CREAS ou Equipe técnica local, com as Famílias em Descumprimento de Condicionalidades do novo Programa Auxílio Brasil.	3.000,00	3.000,00
			<b>Valor Total da Nota R\$</b>	<b>3.000,00</b>

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> I - Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional. II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de I.S.S. III - Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2016.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>DADOS BANCÁRIOS:</b> Nu Pagamentos S.A ( Banco 0260) AG 0001 CC 57290460-4 CNPJ : 37.330.018/0001-61 Luis Fernando Melo Do Livramento EA - OFICINAS E CURSOS CHAVE PIX (CNPJ) 37.330.018/0001-61</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

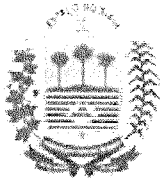
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.02  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 57.290.460-4

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06  
CPF/CNPJ: 37.330.018/0001-61  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 08/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D0A.A06.0DA.C80.5AE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.826,45	64.173,55	1.301,60	13.524,85

FICHA...: 867 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304  
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

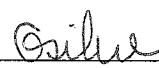
VALOR TOTAL...: 1.301,60

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*


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

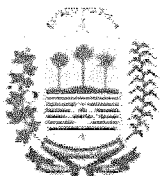
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

  
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 601028**

EMPENHO Nº <b>601028</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 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85  
Endereço: CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.301,60</b>	<b>1.301,60</b>	<b>1.301,60</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
**1.301,60** \*\*\*\*\*

**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*  
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:

**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>5090</b>	<b>23589</b>	<b>0B886C</b>	<b>1.301,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

<b>REDE ULTRACONECTA NET LTDA</b>		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b>	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parmaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3077	EMISSÃO: 20/05/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : ea84801f24d61e24146b27f006bb83c	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 14.498.433/0001-23 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
1301.60	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 1.301,60

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	1.301,60	1301.60	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

emp = 601098

23/5/2022

  
**Angelina da Silva Freitas**  
 Portaria: 1073-2  
 Fiscal de Contrato

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DABL IGD-PAB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.589-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022

NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908

VALOR TOTAL 1.301,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

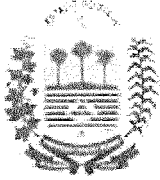
CLIENTE: REDE U NET LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.589

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4EC.776.CF2.0B8.86C



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.334,87	49.665,13	2.600,00	26.734,87

FICHA...: 867 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306 Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 20.074.590/0001-04 CÓDIGO: 4340

ENDEREÇO: R Professor Tomas Cunha CIDADE...: PIRIPIRI U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIMPETI, SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

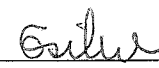
VALOR TOTAL...: 2.600,00

### Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

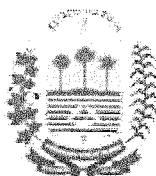
  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 601006

EMPENHO Nº <b>601006</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 3.3.90.39.34	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
Fomededor: <b>4340 HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306</b>	CPF/CNPJ : 20.074.590/0001-04				
Endereço: R Professor Tomas Cunha	CIDADE: PIRIPIRI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIMPETI, SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.600,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.600,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.600,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.600,00</b>	<b>dois mil e seiscientos 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), 01/06/2022</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: **01/06/2022**

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>4309</b>	<b>23173</b>	<b>A2F2A4</b>	<b>2.600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 603006

<b>POTTER SISTEMAS</b>  HELTON JONAS DE PAIVA MEI (CPF: 14.498.433/0001-23)  Tel.: (86) 99859-7351 E-mail: heltonpiaui@hotmail.com Rua Professor Tomás Cunha, 380B Centro CEP 64.260-000 Piripiri-PI  CNPJ: 20.074.590/0001-04      NIRE: 22-8-0039621-7	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI</b>  (Extraído em 2 vias)  <b>Nº 000.250</b>  Natureza dos Serviços: <i>Prestação de Serviço</i> Data da Emissão: <b>01/06/2022</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social: <b>F.M.A.S DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CNPJ / CPF: <b>14.498.433/0001-23</b>	
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA - 638</b>			
Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>64222-000</b>	Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Estado: <b>PI</b>

QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIMPETI. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA ACOES ESTRATEGICAS DO PETI. NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.600,00	2.600,00

<b>Valor Total da Nota R\$</b>	<b>2.600,00</b>
--------------------------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 I – Documento Emitido por MEI Optante pelo Simples Nacional.  
 II – Não Gera Direito a Crédito Fiscal do I.S.S.  
 III – Adesão Facultativa a NF-e, conforme Protocolo ICMS 192 de 30/11/2010.

**DADOS BANCÁRIOS: AG: 3893-8 CONTA POUPANÇA: 13739-1 VARIAÇÃO: 51**

Recebemos de HELTON JONAS DE PAIVA (CPF: 14.498.433/0001-23), os serviços constantes deste documento fiscal simplificado de serviços de microempreendedor individual - MEI indicado ao lado. DATA: 01/06/2022	ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI</b>  <b>Nº 000.250</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8

=====

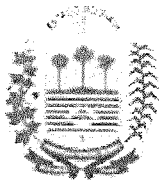
DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.893.000.013.739
VALOR TOTAL	2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELTON GOMES DE PAIVA  
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 13.739-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B14.6FA.FAE.A2F.2A4
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 608002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.557,37	60.442,63	33,00	18.524,37

FICHA...: 867 DATA...: 08/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

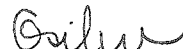
33,00

### Valor por Extenso:

trinta e três reais \* \* \* \* \*


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

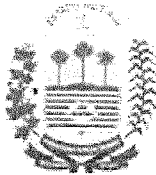
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2022

  
 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: 08/06/2022

  
 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 608002

EMPENHO Nº <b>608002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>08/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.1304 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: <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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 23173-8.					
VALOR DO EMPENHO <b>33,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>33,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>33,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>33,00</b>	trinta e três reais ***** *****				
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 <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/06/2022</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: **08/06/2022**

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>4675</b>	<b>23173</b>		<b>33,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/06/2022**

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370515195678981  
05/07/2022 15:26:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 23173-8CAJUEIRO SIGTV G32021  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

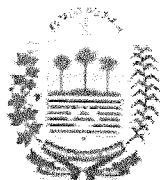
Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	4.400,00 D	
				104 0699 014404249000177 EVERTON RIBEI			
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.053.041	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,00 C	0,00 C
08/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.739	2.500,00 D	
				08/06 3893 13739-1 HELTON GOMES D			
08/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.739	2.600,00 D	
				08/06 3893 13739-1 HELTON GOMES D			
08/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.014.956	3.000,00 D	
				08/06 3893 14956-X JOAO LOPES MIR			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.600,00 D	
				260 0001 037330018000161 LUIS FERNANDO			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	3.000,00 D	
				260 0001 037330018000161 LUIS FERNANDO			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.041.762	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.041.763	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.722,00 C	0,00 C
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.035.274	2.122,50 D	
				10/06 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	4.001,90 D	
				10/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.124,40 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 621003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.612,37	60.387,63	55,00	18.557,37

FICHA...: 867 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 16695-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 55,00
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso:

cinquenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

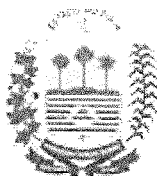
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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: 21/06/2022

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 621003

EMPENHO Nº <b>621003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>867</b>	DATA: <b>21/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1304 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: <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 16695-2.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinquenta e cinco reais *****</b>				
<b>55,00</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), 21/06/2022</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: **21/06/2022**

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>4672</b>	<b>166952</b>		<b>55,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





## Extrato de Conta Corrente

G3370515195678981  
05/07/2022 15:27:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 16695-2CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

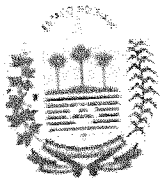
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.300.617.000.075	3.735,67 C	
01/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.735,67 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.355.427.000.075	2.877,36 C	
03/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.877,36 D	0,00 C
09/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 05002535364 MARIA HEDUZA DOS	60.901	2.068,19 D	
09/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06608864302 RAFAEL FERREIRA D	60.902	2.068,19 D	
09/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 99676362387 RAIMUNDA JACIRLEN	60.903	2.068,19 D	
09/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 84004215315 KELLY CRISTINA CA	60.904	1.000,44 D	
09/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.149	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.150	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.151	11,00 D	
09/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.044.152	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.249,01 C	0,00 C
14/06/2022		2255	99015 470	Transferência enviada 14/06 2255 23950-X SILAS SANTOS D	552.255.000.023.950	300,00 D	
14/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.001	1.403,64 D	
20/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.403,64 C	0,00 C
21/06/2022		2255	99021 470	Transferência enviada 21/06 4710 27289-2 DISTRIFACIL D	614.710.000.027.289	666,78 D	
21/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	62.101	652,84 D	
21/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.294.294	11,00 D	
21/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.330,62 C	0,00 C
30/06/2022		2255	99015 470	Transferência enviada 30/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	4.382,00 D	
30/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.382,00 C	
30/06/2022		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 609010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.90	SERVICIOS DE PUBLICIDADE				
		20.734,87	58.265,13	2.122,50	18.612,37

FICHA...: 867 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:  
CREDOR...: D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA Telefone: (86) 9991-  
CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909  
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

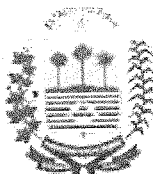
FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES NA ÁREA SOCIAL PARA CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.122,50

Valor por Extenso:  
dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.  
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022  
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: 09/06/2022  
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 609010

EMPENHO Nº 609010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 867	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1304 08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.90	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVICOS DE PUBLICIDADE

Fomededor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ : 07.541.309/0001-38  
Endereço: Q 70, CASA 07 CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES NA ÁREA SOCIAL PARA CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.122,50 dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 09/06/2022  
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: 09/06/2022

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\$
4314	23173	B2E95D	2.122,50



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

09/06/2022 15:32

Emp=603010

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000574</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/06/2022 15:32:31</b>	
	Código de Verificação <b>a85d798a</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA** Inscrição Municipal: **093157-8**  
 CPF/CNPJ: **07.541.309/0001-38**  
 Endereço: **QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380** UF: **PI**  
 Município: **TERESINA**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CPF/CNPJ: **14.498.433/0001-23**  
 Endereço: **RUA DOMINGOS CONSTANTINO, Nº310 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000** UF: **PI** E-mail: **cajueirodapraia.social@gmail.com**  
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES NA ÁREA SOCIAL PARA CAJUEIRO DA PRAIA, NO MÊS DE MAIO Item VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES NA ÁREA SOCIAL PARA CAJUEIRO DA	1	2122,50	2.122,50

*Som*  
*25/7/2022*

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.122,50</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota:	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **591209900 - ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
 Serviço: **1301 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

---

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:01:34  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO SIGTV G32021  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.173-8  
=====

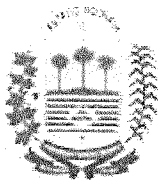
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.035.274
VALOR TOTAL	2.122,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D A A PRODUCOES LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.173  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.452.238.221.82E.95D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 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 530076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.025,60	3.974,40	1.008,00	1.017,60

FICHA.: 870 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1402)

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.

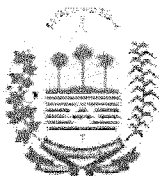
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

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: 30/05/2022

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 530076

EMPENHO Nº <b>530076</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>870</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1402)

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**      \*\*\*\*\*

<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>( ) A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;"><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Gracilene</i></p> <p style="text-align: center;">GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: **30/05/2022**

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

**660** Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN     
 **999** Não se aplica     
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4326</b>	<b>166952</b>	<b>612513</b>	<b>1.008,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:      **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*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 1188 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4324

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1402)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1188	/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: 20/06/2022

  
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	612513	RR\$ 395,64
TOTAL...			RR\$ 395,64

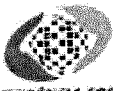
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1402

CRAS

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	05/2022											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	395,64												
Empresa (+)	960,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	48,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Total Arrecadação</b>												
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMMISSIONADOS - BB</p>	1.403,64												
<b>Outras Informações</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>												
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.800,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	2											
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	Maio de 2022											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>395,64</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>960,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	395,64	Empresa (+)	960,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	48,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	395,64												
Empresa (+)	960,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	48,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Total Arrecadação</b>												
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMMISSIONADOS - BB</p>	1.403,64												
<b>Outras Informações</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>												
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.800,00</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	2											
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89E.E53.D6B.612.513

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
=====

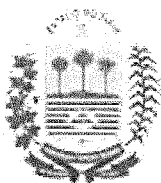
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.403,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.403,64

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89E.E53.D6B.612.513

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

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 620007

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		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.017,60	4.982,40	1.454,40	4.563,20

FICHA...: 870 DATA...: 20/06/2022 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 Nacion  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.454,40

### Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*


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

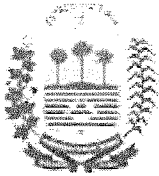
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

  
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: 20/06/2022

  
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 620007**

EMPENHO Nº <b>620007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>870</b>	DATA: <b>20/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

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

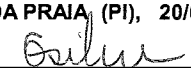
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.454,40</b>	<b>1.454,40</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*\*\*\*\***  
**1.454,40** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022

  
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: **20/06/2022**

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>4343</b>	<b>173762</b>	<b>6FF8F1</b>	<b>1.454,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

  
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 1350 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4345

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 799,92


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1350	/1	997158			RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92
TOTAL....					RR\$ 799,92	RR\$ 0,00	RR\$ 799,92

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 799,92

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	6FF8F1	RR\$ 799,92
TOTAL...			RR\$ 799,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

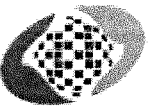
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ 61222000144

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022	
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		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	6 - VALOR DO INSS	2.254,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	7 -		
<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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	8 -	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	2.254,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3&lt;

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022	
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		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	6 - VALOR DO INSS	2.254,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2022	7 -		
<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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	8 -	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	11 - TOTAL	2.254,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4.4F5.EC9.6FF.8F1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.254,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.254,32

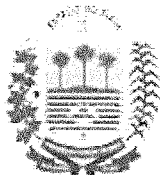
=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4.4F5.EC9.6FF.8F1

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

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 513010

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
920,00	1.080,00	300,00	620,00

FICHA...: 871 DATA...: 13/05/2022 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 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 DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

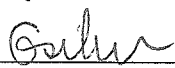
VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*


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

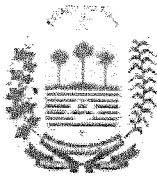
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2022

  
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: 13/05/2022

  
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 513010**

EMPENHO Nº <b>513010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>871</b>	DATA: <b>13/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021304 08.244.0013.2096.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fomededor: <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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos reais *****</b>				
<b>300,00</b>	<b>*****</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), 13/05/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<i>Silva</i>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA		
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>13/05/2022</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>4073</b>	<b>166952</b>	<b>A9A47A</b>	<b>300,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>14/06/2022</b>			
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

*16695-2*  
*88*

### 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:13/05/2022	4.3. Horário: 7:00 h	
4.4. Data do Regresso:15/05/2022	4.5. Horário: 07:00h	
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO " ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS"		

### 5. ASSINATURAS

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



## Emissão de comprovantes

G3362210204825741  
22/06/2022 10:35:18

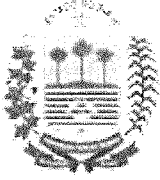
14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:38  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.950
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILAS SANTOS DE SOUZA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.950-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.D06.2A4.8AD.09A.47A
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630138

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.823,01	15.176,99	4.800,00	16.023,01

FICHA...: 880 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nac  
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 - Ordinário

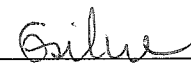
VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

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


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

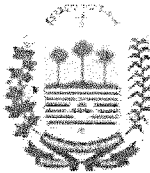
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
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 630138**

EMPENHO Nº <b>630138</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>880</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021304 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: <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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1489)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatro mil e oitocentos reais *****</b>
<b>4.800,00</b>	<b>*****</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</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: **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>4782</b>	<b>166952</b>	<b>4382</b>	<b>4.382,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **418,00**

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

PAGO EM: **30/06/2022***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

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

05/07/2022 09:27:06

## Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.800,00	Total a Empenhar	4.800,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.008,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	5.808,00
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>418,00 (+)</b>
Total de Descontos	418,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.382,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	418,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
<b>Total</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	395,64
35 - COMISSIONADO	395,64
<b>Total</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.800,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	4.800,00
35 - COMISSIONADO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 5

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:29:08

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 CRÁS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.24	197,82
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	197,82	2.202,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1235-2	NAINA DA SILVA VERAS	06/01/2021	0066 - GERENTE DO CRÁS

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

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

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	418,00	4.382,00





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:58:53

## 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 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 4.382,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JACQUELINE VENANCIO ARAUJ	LIBERADO	001	2255	24.821	2.202,18
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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1196 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4335**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1403)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1196	/1	990156			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
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	BFD0D9	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 1192 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4334

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1192	/1	997157			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

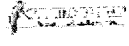
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BFD0D9	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7386-5 - SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

Mês/Ano  
**05/2022**

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 11:09:38

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
292-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA 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>
Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ EFETIVOS - BB					
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>

---

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:38  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	8.D8F.65B.C21.BFD.0D9
-----------------	-----------------------



7386-5 - SOCIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

**05/2022**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

07/06/2022 09:03:19

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	12/96	96,00	405,40
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	33/72	72,00	192,35
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	33/72	72,00	105,82
<b>Total Unidade: 3 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Evento: 3</b>				<b>240,00</b>	<b>703,57</b>
<b>Total Geral: 3</b>				<b>Total: 240,00</b>	<b>703,57</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 703,57  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061003  
AUTENTICACAO SISBB: A.CD9.801.E88.311.15B



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1195 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4338

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1404)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 356,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1195	/ 1	999111			RR\$ 356,55	RR\$ 0,00	RR\$ 356,55
TOTAL....					RR\$ 356,55	RR\$ 0,00	RR\$ 356,55

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 356,55

(trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

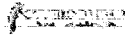
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8483A4	RR\$ 356,55
TOTAL...			RR\$ 356,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SOCIAL 7386-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

**05/2022**

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/06/2022 09:14:36

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	6/45	45,00	219,06
292-1	MARIA DELMIRO TEXEIRA DOS	09/02/2006	6/120	120,00	137,49
<b>Total Unidade: 2 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</b>				<b>165,00</b>	<b>356,55</b>
<b>Total Evento: 2</b>				<b>165,00</b>	<b>356,55</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 165,00</b>	<b>356,55</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 356,55

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004

AUTENTICACAO SISBB: B.205.D83.086.848.3A4